

ที่ สน. 057/2560

16 พฤศจิกายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท เนื่องจากได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายคราวนี้อีกจำนวนหุ้นละ 2.30 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะกระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์
 2. นายชัย จรุงธนาภิบาล
 3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
4. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ	จำนวน 35,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน
 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร	จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน
 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน
 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา	จำนวน 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการสรรหา	จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
 7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน

5. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

6. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณา แต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,525,300 บาท

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 ดี แอทินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
3. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
6. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561
8. พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561
9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิ ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

9. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวจันทนา รัตนอมรชัย เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัท จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.oishigroup.com และในกรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง Email: investorrelations@oishigroup.com หรือหากไม่สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8888 หรือโทรสาร หมายเลข 0-2768-8889

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิณี เหมทานนท์)

เลขานุการบริษัท