



วันที่ 26 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report และ/หรือรายงานการพัฒนายั่งยืน
 10. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังปรากฏในหัวข้อ 4.3 “ข้อมูลสำคัญทางการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,197,453,394 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565-2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 600,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 412,500,000 บาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	1,197,453,394	546,690,385
จำนวนหุ้น (หุ้น)	375,000,000	375,000,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.60	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.30
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.10	0.50
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	600,000,000	300,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.10	54.90

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 412,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรองจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล และนายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แม้ว่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี 11 เดือน ต่อเนื่องกัน และ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับ 4 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่าน กระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการในครั้งนี้เป็นผู้มี คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ทุกคณะ รวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้ กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2565 และปี 2566

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	40,000	24,000	40,000	24,000
- รองประธานกรรมการ	30,000	12,000	30,000	12,000
- กรรมการ	25,500	10,800	25,500	10,800
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	8,500	1,500	8,500	1,500
- กรรมการ	7,600	1,400	7,600	1,400
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
5. คณะกรรมการสรรหา				
- ประธานกรรมการ	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
- ประธานกรรมการ	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

โดยรายละเอียดคำตอบตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานและเพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565
32,000,000 บาท	25,000,000 บาท

โดยรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2566 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

1. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10767 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565) หรือ
2. นางสาวนิตยา เชนรัฐโชติรส ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4439 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561) หรือ
3. นางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5371 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562-2563)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินจำนวน 2,560,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 90,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม
ค่าสอบบัญชี	2,560,000 บาท	2,470,000 บาท	90,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อย บางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการ ทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำ งบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนด ระยะเวลาทุกประการ

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เศษฐไชติรส ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวยุวณุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,560,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 90,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่

Email: OISHI-CS-OFFICE@oishigroup.com หรือโทร 02-768-8843

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เลขานุการบริษัท