



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 208 – 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันประชุม

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
2. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ

วันที่ 12 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฉบับเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com)
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 208 – 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 2 มกราคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบลบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบลบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบลบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 มกราคม 2567 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า นายอวยชัย ตันทโสภาส นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ และนางสาวนันทิกานิลวรรณกุล กรรมการทั้งสามท่าน เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ และมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอวยชัย ตันทโสภาส นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ และนางสาวนันทิกานิลวรรณกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบลบล้านบาท)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ นางสาวกนกอร ฎิริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)
คิดเป็นอัตราร้อยละ 14

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทให้มีความชัดเจน ภายหลังจากที่บริษัทได้ออกจากการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ
ให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.oishigroup.com ด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวทัศน์ของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถ
ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท OISHI-CS-OFFICE@oishigroup.com หรือ
มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เลขานุการบริษัท