

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
 2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. สรุปสาระสำคัญเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท
 4. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด และตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	65,230,434,459	48,091,145,335	35,398,442,917
หนี้สินรวม	44,132,569,274	28,157,820,722	19,458,443,282
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,097,865,185	19,933,324,613	15,939,999,635
รายได้รวม	15,156,829,434	15,740,924,427	15,942,964,819
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,967,972,192	5,159,272,699	4,242,111,558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,718,233,321	3,774,536,467	3,193,934,937
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.11	1.54	1.30

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 154,577,622 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,227,061,226.50 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ

หกบาทห้าสิบบาท) ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ประกอบกับ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 (สอง) ครั้ง โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมี ผลกำไรสุทธิจำนวน 1,660,082,177 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 (หก) เดือนสุดท้ายของปี 2566 และกำไรสะสม โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 736,236,735.90 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาท) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำหรับงวด 6 (หก) เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบบาท) หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 392,659,592.48 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,128,896,328.38 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทแปดสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 68.002 (หกสิบบแปดจุดศูนย์ศูนย์สอง) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	8 พฤษภาคม 2567
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	9 พฤษภาคม 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผล	23 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	2,454,122,453	2,454,122,453	2,452,862,453
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว รวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น)	-	-	2,460,862,453
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.4600	0.7200	0.5400
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.1600	0.1500	0.1200
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.3000	0.5700	0.4200
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,128,896,296	1,766,925,086	1,325,072,986
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	392,659,560	368,118,038	294,342,270

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	736,236,736	1,398,807,048	1,033,730,716
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,660,082,117	3,324,173,901	3,307,579,958
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับ กำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะ กิจการ (ร้อยละ)	68.002	53.16	40.05

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 736,236,735.90 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบลบาทสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทเก้าสิบลบาท) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส | กรรมการ |
| 2. นายพีระพงศ์ จรุงเอก | กรรมการ |
| 3. นางอารดา จรุงเอก | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 3 (สาม) ท่าน ได้แก่ (1) นายเมธา จันทรแจ่มจรัส (2) นายพีระพงศ์ จรุงเอก และ (3) นางอารดา จรุงเอก ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการใน บริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) คน คือ (1) นายเมธา จันทรแจ่มจรัส (2) นายพีระพงศ์ จรุงเอก และ (3) นางอารดา จรุงเอก กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 (เก้า) คน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสหัส ตริทิพบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกบุรุษรัตนัน รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ
6. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการ
7. นายเมธา จันท์แจ่มจรัส กรรมการ
8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางอารดา จรูญเอก กรรมการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.2 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000

1.2 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	15,000	15,000	-	10,000	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ: สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

2. คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 (สาม) รายดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501	6
2.	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238	-

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาวโกสุเมก ฑะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุม กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,050,000 บาท (สองล้าน ห้าหมื่นบาท) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูล การเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับบริษัท คือบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบ การเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทเกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เลขที่ผู้สอบบัญชี 5238 และ/หรือ นางสาวโกสุเมศ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 5,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท เพิ่มเติมจากวงเงินที่คงเหลืออยู่ จำนวน 2,076 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่ ไม่เกิน 23,000,000,000 บาท (สองหมื่นสามพันล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ขอให้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การจัดสรร ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ในกรณีที่หุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดไถ่ถอน และบริษัทได้ไถ่ถอนแล้ว บริษัทสามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดรายละเอียดอันสำคัญที่

เกี่ยวกับหุ้นกู้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลา
เสนอขายและจัดสรร

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และหรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง
ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท เพื่อสำรองไว้เป็น
แหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ ตลอดจนเพื่อความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการทางการเงินของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสาม
พันล้าน) บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่
15 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และ
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัท
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567
ที่อีเมล weerayut.b@origin.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

(Record Date) แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรม การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)

ประธานกรรมการ