

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
 2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาชงบคั่นทงของผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการ สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	35,398,442,917	33,693,566,957	32,079,478,552
หนี้สินรวม	19,458,443,282	21,685,566,856	21,145,610,861
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,939,999,635	12,008,000,101	10,933,867,691
รายได้รวม	15,942,964,819	11,114,132,965	14,122,122,291
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิน	4,242,111,558	3,324,779,986	3,988,899,682
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,193,934,937	2,661,893,717	3,027,133,082
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.30	1.09	1.23**

**หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 154,577,622 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 3,307,579,958 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 และกำไรสะสม โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา

0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,562,230.26 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 294,342,270.36 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,327,904,500.62 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 40.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	9 พฤษภาคม 2565
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	10 พฤษภาคม 2565
กำหนดจ่ายเงินปันผล	24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	2,452,862,453	2,452,862,453	2,452,861,730
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว รวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น)	2,460,862,453	2,452,862,453	2,452,861,730*
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.5400	0.4900	0.4950
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.1200	0.1000	0.2050
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.4200	0.3900	0.2900
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,327,904,500	1,201,902,234	1,213,389,336
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	294,342,270	245,285,955	502,059,666
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	1,033,562,230	956,616,279	711,329,670
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	3,307,579,958	2,677,872,617	3,024,955,212
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ)	40.05	44.88	40.11

****หมายเหตุ :** ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,562,230.26 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จำนวน 638,689,992 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 319,344,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,545,776,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,226,431,226.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จำนวน 638,689,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,226,431,226.50 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหก
จำนวน		ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
		สองร้อยยี่สิบหกบาท ห้าสิบ
		สตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,452,862,453 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน
		แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่

ร้อยละสามสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ

2,452,862,453 หุ้น (สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน
แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่
ร้อยห้าสิบบาทสตางค์)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้า
มาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ
2. นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่
22 พฤศจิกายน 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์

ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ นายลักษณะน้อย พิงค์รัมย์ นายสหัส ตริทิพบุตร และพลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นियามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการ ชัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน ค่าประกัน การให้สิทธิเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ บริการกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ใน ข้อมูลของบุคคล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งวิเศษ (2) นายสหัส ตริทิพบุตร และ (3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พิงรัมย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายนิติ ลมุนพันธ์ กรรมการ
3. นายพีระพงศ์ จรุงเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการ
5. นางอารดา จรุงเอก กรรมการ
6. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการ
7. นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลอากาศเอกบุรวิรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ แม้ว่ากรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนั้น ๆ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปีแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000

1.2 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	15,000	15,000	-	10,000	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ: สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 6287 และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 2,050,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เช่นเดียวกัน และหากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 6287 และ/หรือ นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่อีเมล warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)

ประธานกรรมการ