

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมวิชั่น ชั้น 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี       | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล             |
| 2) นายสหัส ตีรทิพย์บุตร          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 4) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 5) นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส        | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6) นายนิวัติ ลมุนพันธ์           | กรรมการ   |
| 7) นายพีระพงศ์ จรุงเอก           | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 8) นางอารดา จรุงเอก              | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ         |
| 9) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย        | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   |

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|----------------------------|------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายศิริกร ภาคการ        | ทนายความ                          |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ   | ผู้สอบบัญชี |
| 2) นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ | ผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม

นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-Meeting ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

• บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,545,776,222.50	บาท
• ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,227,061,226.50	บาท
• แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	2,454,122,453	หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,169,404 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,937,102,319 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 380 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,945,271,723 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.2655 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครอบคลุมทั้ง 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม

- ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ถือหุ้โปรดกดปุ่ม Lower Hand

หากผู้ถือหุ้ไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมายังช่องทาง Chat เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้ให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้รายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้ท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้ที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

## **2.การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ**

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้ที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้ต่อหนึ่งเสียง
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้

- 3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ

- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้ เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- 5) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

- 6) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

- 7) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 8) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- 9) สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 5, และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One-report) (ในรูปแบบ QR CODE) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

ประธานฯ มอบหมายให้นายพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีธุรกิจหลักได้แก่
  - ธุรกิจการสร้างและจำหน่ายที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านจัดสรร และอาคารชุด โดยเมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้นำบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลตอบรับที่ดีมาก
  - ธุรกิจโรงแรม การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และศูนย์การค้า ภายใต้กลุ่มบริษัท วัน อริจิ้น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี 13 โครงการ โดยบริษัทฯ จะพยายามผลักดันให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
  - ธุรกิจการให้บริการ ภายใต้กลุ่มบริษัท พรี่โม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการดูแลโครงการรวมแล้วมากกว่า 55 โครงการ ทั้งโครงการในเครือของบริษัทฯ และนอกเครือบริษัทฯ โดยมีความเชี่ยวชาญในหลายรูปแบบ ทั้งบริการนิติบุคคลอาคารชุด และบ้านจัดสรร บริการนายหน้าซื้อขายให้เช่าอาคารชุดและบ้านจัดสรร บริการแม่บ้าน ช่างอาคาร บริการตกแต่งภายใน บริการออกแบบและควบคุมงาน บริการบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management)
  - ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจบ้านสำหรับผู้สูงอายุ Origin Healthcare, ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า Alpha International Solutions, ธุรกิจด้านพลังงาน Origin Gunkul Energy, ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ Prominent Asset Management, Prominent Capital, และธุรกิจนายหน้าประกันภัย Primo Insurance Broker
- สำหรับธุรกิจอาคารชุดบริษัทฯ มีการตั้งชื่ออาคารชุดโดยใช้ชื่อ Origin เพิ่มมากขึ้น เช่น Park Origin, So Origin, Origin Plug & Play ซึ่งส่งผลให้สามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งใช้งบประมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่มากขึ้น อนึ่งสำหรับธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มแบรนด์ “บริทาเนีย”
- กลุ่มบริษัทฯ มีการร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีโครงการมูลค่าเกิน 100,000 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ระหว่างการโอน และสามารถรับรู้รายได้ จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการร่วมทุนอื่น ๆ บริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับ Nomura Real Estate Development (จากประเทศญี่ปุ่น), Dusit International, GS E&C (จากประเทศเกาหลีใต้), และมีโครงการร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ กลุ่มบริษัทบุญพา 2020 ซึ่งการร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน มีผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดินมาเก็บไว้

- สำหรับโครงการร่วมทุนในกลุ่มธุรกิจโรงแรม มีจำนวน 5 โครงการ ซึ่งปัจจุบันมียอดการเข้าพักปรับตัวดีขึ้น เช่น โรงแรม Stay Bridge Suite มียอดเข้าพักประมาณร้อยละ 78, โรงแรม Holliday Inn & Suites มียอดเข้าพักประมาณร้อยละ 50 ซึ่งส่งผลให้ยอดการรับรู้รายได้จากผลดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
- ในปี 2564 “Origin Next Level” บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในส่วน เช่น การเปิดตัวแบรนด์ Hampton ซึ่งเป็นคอนโดเพื่อการลงทุน, การทำธุรกิจให้บริการบริหารจัดการโรงแรมโดยเปิดตัวแล้ว 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7560 ล้านบาท, มีโครงการร่วมทุน 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านบาท, นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทำการตลาดออนไลน์ โดยการ Live ขายอาคารชุด ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มียอดขายมากกว่า 500 ล้านบาท
- ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายล่วงหน้า (Presale) จำนวน 30,257 ล้านบาท และยอดโอน 16,157 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 3,194 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทฯ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์โควิด 19 และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงมาก อีกทั้งบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือเพียง 0.97
- บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เช่น ร่วมมือกับ JWD จัดตั้ง Alpha Industrial Solutions ให้บริการขนส่ง และการค้าออนไลน์, ร่วมมือกับ GUNKUL จัดตั้ง Origin Gunkul Energy ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน, ร่วมมือกับ KIN จัดตั้ง Kin Origin Healthcare ทำธุรกิจโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และสถานพักฟื้น รวมทั้งยังมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทในเครือ เช่น Investment Program และ Origin Wellness
- สำหรับแบรนด์ Hampton ซึ่งเป็นคอนโดเพื่อการลงทุนนั้น บริษัทฯ มีรายได้ทั้งจากการจำหน่ายห้องชุด และจากการให้บริการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการขยายกิจการที่ใช้เงินลงทุนน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนที่ดี
- ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการจำนวน 18 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,725 ล้านบาท เป็นอาคารชุด 9 โครงการ และบ้านจัดสรร 9 โครงการ มียอดจำหน่าย 30,257 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2563 แบ่งออกเป็นอาคารชุดจำนวน 21,886 ล้านบาท และบ้านจัดสรรจำนวน 8,371 ล้านบาท มียอดโอน 16,157 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2563 แบ่งออกเป็นโครงการทั่วไปจำนวน 13,623 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนจำนวน 2,534 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 15,943 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 43 และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,194 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 สำหรับอัตรากำไรสุทธิยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้มีกำไรสุทธิลดลง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดราคา อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังคงเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ



33.8 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20 มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนลดลงเหลือ 0.97 เท่า ซึ่งคาดว่าจะลดลงอีก ในปี 2565 และมีอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratio) 0.84 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัท จะมีการเปิดตัวโครงการไม่มากนัก แต่ก็มียอดรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) สูงกว่า 30,000 ล้านบาท

- ในปี 2565 บริษัท มีการจัดทำแผนธุรกิจ “Origin Multiverse” กล่าวคือ บริษัท ได้เข้าไปทำธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่นธุรกิจที่อยู่อาศัย ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท มีการวางแผนจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งหลายนี้ จะส่งผลให้บริษัท สามารถเติบโตได้มากกว่าดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว อีกทั้งบริษัท มีแผนที่จะนำบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีก โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัท มีมูลค่ารวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท
- ในปี 2565 ถึงปี 2566 บริษัท มีแผนจะนำบริษัท วัน ออริจิน จำกัด และบริษัท พรีเม เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2567 ถึง ปี 2568 บริษัท ก็มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตให้บริษัทในเครือ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกท่าน
- ในปี 2565 บริษัท มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 137 ยอดจำหน่าย 35,000 บาท ยอดโอน 26,000 บาท และมีรายได้สุทธิจำนวน 17,500 บาท ซึ่งจะเป็นยอดสูงสุดของบริษัท
- สำหรับการเปิดตัวโครงการในปี 2565 นั้น แบ่งออกเป็นอาคารชุดร้อยละ 68 และบ้านจัดสรรร้อยละ 31 โดยในส่วนของอาคารชุดนั้น จะเน้นในแบรนด์ที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น Origin Plug & Play ซึ่งเปิดตัวตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดตัวขึ้นใหม่ อันจะส่งผลให้มียอดขายอาคารชุดที่ดีขึ้น
- ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าในปี 2565-2566 บริษัท จะสามารถกลับมามียอดจำหน่าย (Presale) ในธุรกิจอาคารชุด และบ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่าช่วงสถานการณ์โควิด 19 หนึ่งสำหรับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้น บริษัท มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว และเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อเพียงระยะสั้นเท่านั้น
- บริษัท วัน ออริจิน จำกัด มีแผนจะยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในไตรมาส 3 ของปี 2565 มีโครงการพัฒนาโรงแรมจำนวน 12 โรงแรม มูลค่าประมาณ 23,800 ล้านบาท จำนวนห้องพักประมาณ 4,530 ห้อง รวมทั้งมีคอนโดเพื่อการลงทุนในกลุ่มของ Hampton ซึ่งบริษัท วัน ออริจิน จำกัด จะเข้ากลับมาบริหารอีกจำนวน 20 โครงการ จำนวน

ห้องพักประมาณ 5952 ห้อง และมีพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงานจำนวน 5 โครงการ รวมประมาณ 80,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีธุรกิจอาคารชุดในเขต EEC อีกด้วย

- บริษัท พรี่โม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีแผนจะยื่นคำขอเช่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ของปี 2565 มีอัตราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 30 ต่อปี
- บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด มีแผนจะยื่นคำขอเช่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2567-2568
- บริษัทฯ มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคของดิจิทัล โดยการเปิดตัวร้านค้าใน Metaverse ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านร้านค้าใน Metaverse ของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งบริษัทฯ มีการเตรียมการสำหรับการ ICO เพื่อเปิดตัวเหรียญดิจิทัลของบริษัทฯ และ Token สำหรับผลิตภัณฑ์ในเครือ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความชื่นชมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพในการทำธุรกิจ และการหาทำเล และสอบถามว่าโครงการร่วมทุนมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร และมีส่วนแบ่งกำไรอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในธุรกิจเช่น Nomura Real Estate Development, Tokyu Land Asia, GS E&C ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก รวมถึง Dusit International ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศไทย การร่วมทุนการบริษัทชั้นนำดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับองค์ความรู้ และสามารถพัฒนาคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัท ชั้นแนวหน้าของธุรกิจอาคารชุดได้ในเวลาอันรวดเร็ว รวมไปถึงเรื่องของทุน ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนไม่มาก แต่เมื่อมีบริษัทอื่นมาร่วมลงทุน ก็ทำให้สามารถดำเนินโครงการมูลค่าสูงได้ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้น ทั้งนี้สำหรับส่วนแบ่งของกำไรในโครงการร่วมทุนนั้น เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการนั้น ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้ผลประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น การขายที่ดินให้โครงการร่วมทุน ค่าบริการจากการบริหารจัดการ อีกทั้งเมื่อบริษัทฯ มีโครงการจำนวนมาก ก็ยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการขาย และการตลาดลดลงอีกด้วย อนึ่งสำหรับข้อเสียของโครงการร่วมทุนมีไม่มาก เช่นต้องแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วโครงการร่วมทุนนั้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูง และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติพงษ์ ลิ้มวิญญูพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการยกเลิกการจองซื้อของอาคารชุด และบ้านจัดสรรมีประมาณร้อยละเท่าใด มีสาเหตุมาจากอะไร และบริษัทฯ มีแนวทางเพื่อลดอัตรายกเลิกการจองซื้อดังกล่าวอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าอัตราการยกเลิกการจองซื้อของอาคารชุด และบ้านจัดสรรปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อทั้งในกลุ่มที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว และสายการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยก่อนสถานการณ์โควิด 19 บริษัท มีอัตราการยกเลิกการจองซื้อประมาณร้อยละ 15 และภายหลังสถานการณ์โควิด 19 มีอัตราการยกเลิกการจองซื้อประมาณร้อยละ 25

นายกิตติพงศ์ ลิ้มรัญญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งจากการเติบโตของต่างประเทศ และวิกฤตพลังงานซึ่งเกิดจากสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ประมาณร้อยละ 3-5 เช่นจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการแล้ว อนึ่งจากต้นทุนค่าก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะกระทบกับอัตรากำไรของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 1.5-2.5 เท่านั้น ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น และมีปริมาณการโอนที่มากขึ้นมากขึ้นได้ดั้งเดิม อีกทั้งโครงการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจะเกิดสถานการณ์วิกฤตพลังงาน จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ สูงขึ้นได้

นายกิตติพงศ์ ลิ้มรัญญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรกับโรงแรม Ibis ที่บริษัทฯ ซื้อมา เนื่องจากเห็นว่าผู้ชาย (Erawan) ระบุว่ามิใช่โรงแรมที่มีศักยภาพมากนัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ก่อนซื้อโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่งนั้น พบว่า ช่วง 5 ปีก่อนสถานการณ์โควิด 19 มียอดการจองห้องพักประมาณร้อยละ 70 ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมียอดการจองห้องพักเพียงประมาณร้อยละ 30 แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถทำให้ยอดการจองห้องพักกลับไปสูงดังเดิมได้ภายใน 4 ปี อีกทั้งฝ่ายบริหารเห็นว่าราคาซึ่งบริษัทฯ เข้าซื้อโรงแรมดังกล่าวมานั้นไม่สูงคิดเป็นห้องละประมาณ 1,400,000 บาท โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเอง จะมีราคาประมาณห้องละ 2,000,000 บาท

นายเศรษฐวิชัย อัครเดชาพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท วัน ออริจิน จำกัด มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อใด มีแผนจะสร้างโรงแรมที่ใด และมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท วัน ออริจิน จำกัด มีแผนจะยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแผนการสร้างโรงแรมนั้น จะเน้นสร้างภายในประเทศก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการศึกษาการสร้างโรงแรมในต่างประเทศด้วยหากมีโอกาส โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพ EEC และเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา และภูเก็ต โดยจะเป็นโรงแรมสำหรับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดขายของประเทศไทย อีกทั้งจะยังสอดแทรกด้านสุขภาพเข้าไปในธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นจุดขายของโรงแรมด้วย

นายเศรษฐวิสิทธิ์ อัครเดชาพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการสร้างพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงาน คุ่มค่าหรือไม่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าแม้ว่าการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อาจเปลี่ยนพฤติกรรมการ  
การทำงานของบริษัทต่าง ๆ บ้าง แต่อย่างไรก็ตามในหลายธุรกิจยังจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานอยู่ อีกทั้งโครงการ  
ให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ ล่าสุดมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับ  
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุด  
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะ  
ทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้  
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่าน  
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“**ประธาน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

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

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,949,805,629	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	161,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 154,577,622 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 3,307,579,957.27 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 1,030,731,430.26 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 294,342,270.36 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,325,073,700.62 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 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)	2,454,122,453*	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)	1,325,073,700.62	1,201,902,234	1,213,389,336
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	294,342,270.36	245,285,955	502,059,666
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	1,030,731,430.26	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)	40.06	44.88	40.11

\*หมายเหตุ : รวมกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ESOP

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,949,967,029	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ**  
**ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จำนวน 637,429,992 หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 318,714,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,545,776,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,227,061,226.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่



1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จำนวน 637,429,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,227,061,226.50 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,454,122,453 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,454,122,453 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,949,966,929	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (“นายชินภัทรฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชินภัทรฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย ฝั่งรัมย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสหัส ตวีทิพบุตร กรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่าง

เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกจากระบบการประชุมไปรอใน Waiting Room และจะเชิญกลับเข้าระบบการประชุมเมื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้เสร็จสิ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แล้ว ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระทั้งสามท่านซึ่งได้ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 8 ปี 22 วันต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี 22 วัน โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้งสามท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระทั้งสามท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์, (2) นายสหัส ตริทิพบุตร, และ (3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,840,872,213	94.4315
ไม่เห็นด้วย	108,553,416	5.5685
งดออกเสียง	541,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

2. นายสหัส ตริทิพบุตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,840,872,213	94.4315
ไม่เห็นด้วย	108,553,416	5.5685
งดออกเสียง	541,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

3. พลอากาศเอกบุญริรัตน์ รัตนวานิช

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,434,413	94.4604
ไม่เห็นด้วย	107,991,116	5.5396
งดออกเสียง	541,500	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”)  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก  
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ  
ชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	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

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล	15,000	15,000	-	10,000	10,000	-

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

หน่วย : บาท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	1,949,963,508	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,521	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหัส ตริทิพบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,050,000 บาท 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 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่



ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,912,286,279	98.0713
ไม่เห็นด้วย	37,607,750	1.9287
งดออกเสียง	73,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,949,967,029 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเยี่ยม และได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ บุคลากร จะร่วมมือกันดำเนินธุรกิจตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้ โดยไม่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.07 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายลักษณะน้อย พึ่งวัศมี)

ประธานกรรมการ