

ที่ ARIN 006/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยาม แมนดารินา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวน 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 348,898,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1497 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีทั่วไปและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 28.67 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี, นางฐิติรัตน์ ศรีสมโพธิ และนายธีรวิญญ์ อรินทวงศ์สิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางฐิติรัตน์ ศรีสมโพธิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายธีรวิญญ์ อรินทวงศ์สิริ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	348,748,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	150,000	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี (ปี 2562-2563)
3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	-
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-
5. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
6. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-
7. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646	-
8. นายวิเชียร ประุงพานิช	5851	-
9. นางสาวกชมน ชุณหวัน	11536	2 ปี (ปี 2564-2565)
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
11. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
13. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	2 ปี (ปี 2566-2567)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	480,000,000	บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 180,000,000 หุ้น แต่หากเป็นการจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 120,000,000 หุ้น
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	348,898,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

นางสาวจิตติมา ศรีสมโพธิ  
เลขาธิการบริษัท