



ARINSIRI

RIGHT BY YOUR SIDE

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรม สยาม แมงดาริน่า
เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 11.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของที่ระลึก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์
ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทฯ ได้จัดของว่าง (Snack Box) รับรองผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) เท่านั้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR-Code
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
6. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยามแมนดารินฯ เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2569 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอวาระดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.arinsiri.com) แล้ว (รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พอสรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
- รวมสินทรัพย์	797,370	820,476
- รวมหนี้สิน	495,882	485,046
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	301,488	335,430
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	41,043	75,854
- รายได้รวม	58,205	107,478
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(36,030)	(28,677)
- กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.06) บาทต่อหุ้น	(0.05) บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีทั่วไปและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และ

การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 36.03 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหาร
3	นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา	รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

สำหรับการเสนอชื่อ พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาต่อเนื่อง

เป็นเวลา 7 ปี 8 เดือน คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณาเทียบกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ไว้ โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการต่อปี (ปี 2569 และ ปี 2568)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ขออนุมัติ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้	1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	-	940,000

ก. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ขออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

ข. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ขออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่น ๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 800,000 บาท ซึ่งมีการปรับลดค่าบริการจากปี 2568 (มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในทั้งปี 2569 เป็นจำนวน 800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รายชื่อผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
4. นายวิเชียร ปรงพาณิชย์	5851	-
5. นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
6. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	3 ปี (ปี 2566-2568)
7. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ	15208	-
8. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	800,000	1,000,000	1,000,000
*ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee)		29,065	68,986

* ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายตามจริงในแต่ละปี

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

การลงมติวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนังสือของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อริณศิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป แต่ด้วยความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเสนอขายหุ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทยังไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกมาจำหน่ายได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 300,000,000	บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 600,000,000	หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50	บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 600,000,000	หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ ที่ไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 480,000,000	บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 960,000,000	หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 960,000,000	หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 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 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 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) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยาม แคนทารีน่า เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 รายละเอียดแผนกที่สถานที่จัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบ ฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้า ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมา แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และ ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบให้เลขาธิการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม

เพื่อเป็นการรักษาลิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และ ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** พร้อมเอกสารประกอบมายัง

“ส่วนงานเลขาธิการบริษัท - บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 49/82 ถนนบางแสน สาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอมือสองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130” ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และ ฝ่ายบริหาร ในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อน วันประชุม (ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569) ที่ส่วนงานเลขาธิการบริษัททาง Email: com.sec@arinsiri.com หรือตามที่อยู่ข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับทราบถึงวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ รวมถึงการคุ้มครอง การเข้าถึงข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท



ARINSIRI
RIGHT BY YOUR SIDE

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรม สยาม แมงดาริ่งนา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวดาริน วิวัฒน์เจริญพงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวีดีทัศน์ อาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม และชื่อ-นามสกุล ของผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบการประชุม

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 348,898,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|---------------|---|
| 1. | พล.ต.อ.วีรพงษ์ | ชื่นภักดี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. | พล.ต.อ.วีรूप | เอี่ยมไพจิตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางจตุรรัตน์ | ศรีสมโพธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางศลิษา | วิริยะวรเวช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. | นางสาววิมลจิต | อรินทมะพงษ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นายธีรวิญญ์ | อรินทวงศ์สิริ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. | นายเข้มชาติ | อภิศักดิ์สุภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นางสาวเนติพันธ์ ตรงต่อการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายใน

1. นายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต บริษัท รีอันท้า มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวพิลสมัย ชวงศ์โกมล บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวปราญชสี ประเสริฐวิทย์ บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระมาแล้วล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ จะนับการออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว บันทึกไว้ล่วงหน้า และนำมานับรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมต่อไป
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
4. หลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน ดังนี้

- วาระที่ 1 3 4 5 7 และ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะคิดคำนวณฐานเสียงเฉพาะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียง เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยจะไม่นำงดออกเสียงมารวมคำนวณเป็นฐานเสียง

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

7. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ได้แก่ นางสาวปริญชลิ ประเสริฐวิทย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 จึงเสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยรายงานดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ รวม 75.85 ล้านบาท โดยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 118.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.08% ของรายได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

โดยในปี 2567 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอรินสิริ ไพรวะซี โครงการคราม หนองมน-บางแสน และโครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ โดยมียอดรับรู้อยู่ได้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอรินสิริ ไพรวะซี มียอดรับรู้อยู่ได้ 29.08 ล้านบาท โครงการคราม หนองมน-บางแสน มียอดรับรู้อยู่ได้ 46.78 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 75.85 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายโครงการ เป็นดังนี้

โครงการอรินสิริ ไพรวะซี มีมูลค่าโครงการรวม 367.13 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 362.52 ล้านบาท

โครงการคราม หนองมน-บางแสน มีมูลค่าโครงการรวม 822.81 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 88.56 ล้านบาท และมีบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) จำนวน 24.10 ล้านบาท

โครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ มีมูลค่าโครงการรวม 1,330.94 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 715.52 ล้านบาท และมีบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) จำนวน 8.17 ล้านบาท

รวมมูลค่าบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ทั้งหมดจำนวน 32.27 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 28.67 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจำนวน 9.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 37.83 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทจะยังคงเร่งพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันจำนวน 3 โครงการ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ มีมูลค่าคงเหลือในการรับรู้อยู่ได้รวม 1,322.19 ล้านบาท และบริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2568 จำนวน 1 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ล้านบาท

2. สรุปฐานะทางการเงิน

ปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 823.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 815.78 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปัจจุบัน รวมถึงที่ดินรอพัฒนา และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ปี 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 488.55 ล้านบาท ลดลง 0.68% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 491.94 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนา และใช้หมุนเวียนในกิจการของโครงการ

ปี 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 335.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.58% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 323.84 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีในส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2567

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.39 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.46 เท่า

เมื่อเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด 1 ราย อายุหุ้นกู้ 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน ในเดือนมีนาคม 2568

และในวันที่ 21 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 รุ่นที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 11 เดือน 27 วัน เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม ครบกำหนดไถ่ถอน ในเดือนมีนาคม 2569

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ No Gift Policy หรือการงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในทุกระดับ เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในกรณีที่เกิดพบพฤติการณ์น่าสงสัยของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตามช่องทางต่างๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

นางสาวอารี กองพัฒนพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1: เนื่องจากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะสามารถทำให้กลับมาได้กำไรหรือไม่

คำถามข้อที่ 2: บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 20 ล้านบาท เป็นการออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวใช่หรือไม่

นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามแต่ละประเด็น ดังนี้

คำตอบข้อที่ 1 : ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา นั้น เริ่มตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดในประเทศ ช่วงปี 2563 ถึงปี 2564 และในปี 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันการเงินเริ่มมีความเข้มงวดของนโยบายการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ยอดการอนุมัติสินเชื่อของผู้กู้รายย่อยลดลง หรือค่อนข้างเป็นไปได้ยากในบางราย ส่วนคำถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะกลับมาได้กำไรหรือไม่ ทางฝ่ายบริหารจะพยายามเร่งพัฒนาโครงการ ปรับแผนงาน นโยบายต่างๆ รวมถึงพิจารณาสินเชื่อรายย่อยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีนี้จะมีการดำเนินงานที่กลับมาได้กำไรเช่นกัน

คำตอบข้อที่ 2 : การเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 20 ล้านบาท ยังคงเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนรายใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เนื่องจากประธานฯ มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน จึงขอตัวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว โดยที่ประชุมมอบหมายให้ พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมแทนเป็นการชั่วคราว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภากร กรรมการ /รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และแสดงผลผ่าน QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เรียนแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ในวาระที่ 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 28.67 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้อย่างอิสระ กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง จะต้องออกจากห้องประชุม จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี, นางจิตติรัตน์ ศรีสมโพธิ และนายธีรวิญญู อรินทวงศ์สิริ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

พล.ต.อ.วีรพงษ์ เอี่ยมไพจิตร มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางจิตติรัตน์ ศรีสมโพธิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรวิญญู อรินทวงศ์สิริ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

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

2. นางฐิติรัตน์ ศรีสมโพธิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

3. นายธีรวิญญู อรินทวงศ์สิริ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	348,748,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	150,000	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	348,898,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

พล.ต.อ.วีรพงษ์ เอี่ยมไพจิตร มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณาเทียบกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ที่ผ่านมา ได้รับอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในปี

2568 มีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เท่ากันกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ กลับเข้าสู่ที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่น ๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาทเท่ากับปี 2567 จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ได้ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงินของ บริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305 และ/หรือ	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675 และ/หรือ	
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ	
5. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ	
6. นางสุนา เสนิ่งศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ	
7. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646 และ/หรือ	
8. นายวิเชียร ประุงพาณิชย์	5851 และ/หรือ	
9. นางสาวกชมน ชุณหวัน	11536 และ/หรือ	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ	
11. นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	
12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	
13. นายสุพจน์ มหันทชัยสกุล	12794	2 ปี (ปี 2566 - 2567)

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จะชำระให้กับบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นจำนวน 68,986 บาท (บริษัทจ่ายตามจริง)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ได้ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงินของ บริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305 และ/หรือ	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675 และ/หรือ	
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ	
5. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ	
6. นางสุนา เสนิ่งศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ	
7. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646 และ/หรือ	
8. นายวิเชียร ประุงพาณิชย์	5851 และ/หรือ	
9. นางสาวกชมน ชุณหวัน	11536 และ/หรือ	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ	
11. นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	
12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	
13. นายสุพจน์ มหันทชัยสกุล	12794	2 ปี (ปี 2566 - 2567)

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป แต่ด้วยความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเสนอขายหุ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทยังไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกมาจำหน่ายได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น”	

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000

บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000 บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	600,000,000 หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	600,000,000 หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	

ด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	480,000,000	บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น”	

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	480,000,000	บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น”	

ด้วยคะแนนเสียง 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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแบ่งเป็น 3 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 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 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด 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 และรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากเป็นข้อซักถาม ทางบริษัทจะตอบบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 10 วัน หลังจากการประชุม

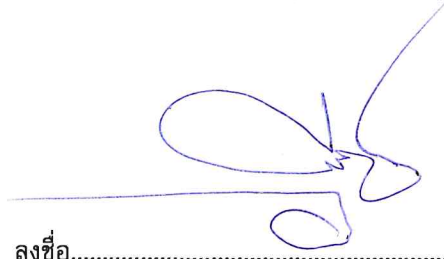
นางสาวอารี กองพัฒนพัฒนาพิชัย ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายของปี 2568 อย่างไร จะรวมถึงโครงการใหม่ที่ได้ชี้แจงในวาระผลการดำเนินงานด้วยหรือไม่
คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่ คาดว่าจะเริ่มเปิดโครงการภายในไตรมาสที่ 4/ 2568 รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องยอดขายของปี 2568 นั้น เป็นยอดขายจากโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ 3 โครงการ โดยคาดว่าจะรวมถึงโครงการที่มีแผนจะเปิดโครงการในปีนี้ด้วยเช่นกัน
- บริษัทมีแนวโน้มจะพัฒนาโครงการรูปแบบคอนโดหรือไม่
คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความสนใจในการพัฒนาโครงการรูปแบบคอนโดเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถึงแม้ทางภาคตะวันออกของไทยจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่บริษัทก็จะวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และพิจารณาถึงโครงการแนวสูงอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ดังนั้น การพัฒนาโครงการแนวสูงยังคงอยู่ระหว่างศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ทางคณะกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและนำพาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป ตามที่
ผู้ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท จากนั้น จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี)



ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกที่ประชุม

(นางสาวจิตติมา ศรีสมโพธิ)

ARINSIRI

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 ได้ทาง QR-CODE หรือที่เว็บไซต์บริษัท
เมื่อนักลงทุนสัมพันธ์ --> เอกสารเผยแพร่ --> รายงานประจำปี

หรือที่ URL : <https://www.arinsiri.com/irnew/รายงานประจำปี/>



พล.ต.อ.วิรุฬห์ เวี่ยมไฟจิตร

กรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาอาชีวศึกษาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้น / การถือหุ้นของผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 8 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

- 7 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP PROGRAM รุ่นที่ 143/2560

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

บริษัทหน่วยงานอื่น

2568 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมตำรวจ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2563 - 2564 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2561 - 2562 รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



นางสาววิมลจิต อรินทะพงษ์
กรรมการ อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

สัดส่วนการถือหุ้น

- 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกชำระ
และชำระแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นของผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- นายพลวัฏฐิ ชมกลืน (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจำนวน
29,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกชำระ
และชำระแล้วทั้งหมด

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท

- เป็นผู้บริหารของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นพี่สาวของนายธีรวิญญู อรินทวงศ์สิริ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 17/17 ครั้ง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 7 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

- 7 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP PROGRAM รุ่นที่ 143/2560
- หลักสูตร FSD PROGRAM รุ่นที่ 50/2023

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

- บริษัทหน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน ร้านทอง 99 กระรัต

2557 - ปัจจุบัน บริษัท อรินสิริ ทาวน์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน บริษัท เดอะ แคมปัส จำกัด

2555 - ปัจจุบัน บริษัท 99 กระรัต โฮเทล จำกัด

2554 - ปัจจุบัน บริษัท ทริปปี้ เอ็ม พลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- ไม่มี -



นายเข้มชาติ อภิศักดีสุภา

กรรมการ อายุ 38 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น / การถือหุ้นของกลุ่มสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการบริหาร 17/17 ครั้ง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 เมษายน 2564

จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP PROGRAM รุ่นที่ 185/2564

อื่นๆ

- หลักสูตร “CPIAT” รุ่นที่ 55/2561 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี” (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “STRATEGIC CFO IN CAPITAL MARKETS PROGRAM” รุ่นที่ 8/2562
- หลักสูตร CFO PROGRAM รุ่นที่ 8/2558

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ไม่มี -
- บริษัทหน่วยงานอื่น
 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2560 - 2564 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัอด เดอะ บิค จำกัด
- 2563 ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท นื่องพร ฟู้ด อินดรัสตรี จำกัด
- 2562 - 2563 ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 180,000,000 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 180,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	360,000,000	0.50	180,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 180,000,000	30	-
2. ประชาชน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 120,000,000	20	-
3. บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 60,000,000	10	-

หมายเหตุ: * ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ชำงต้น 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) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ออซาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยาม แมนดาริน่า เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569	24 กุมภาพันธ์ 2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	13 มีนาคม 2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	21 เมษายน 2569
วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์) (นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ชื่อ.....นางศลิมน วิริยะวรเวช.....อายุ.....66.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 49/82 ถนน.....บางแสนสาย 4 เหนือ.....ตำบล/แขวง.....แสนสุข.....
อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....20130.....

ชื่อ.....นางจิตติรัตน์ ศรีสมโพธิ.....อายุ.....75.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 49/82 ถนน.....บางแสนสาย 4 เหนือ.....ตำบล/แขวง.....แสนสุข.....
อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....20130.....

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยาม แมนดารินา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ * (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ชื่อ.....นางศลิษา วิริยะวรเวช..... อายุ.....66.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 49/82 ถนน.....บางแสนสาย 4 เหนือ.....ตำบล/แขวง.....แสนสุข.....
อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....20130.....

ชื่อ.....นางจิตติรัตน์ ศรีสมโพธิ..... อายุ.....75.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 49/82 ถนน.....บางแสนสาย 4 เหนือ.....ตำบล/แขวง.....แสนสุข.....
อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....20130.....

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยามแมนดารินา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางสาววิมลจิต อรินทะมะพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาทเป็น 480,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง สามารถขีดคร่อมระบุ “ใช้เพื่อประกอบการมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรมสยาม แมนดารินา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน 2569

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) มาด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ <https://www.arinsiri.com>

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น 2569

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับริก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.6 เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ลงนามความถูกต้องของคำแปล
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประกอบการลงทะเบียนด้วย
- 2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น
- 2.9 เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมาเพื่อทำการตรวจสอบได้ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุม ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท - บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข.

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทำเครื่องหมายถูก หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
3. ปิดอาคารแอสแตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสแตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัท - บริษัท อรินทริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 1.4 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานครหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะ กำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือ หุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจ ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีจึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



หรือทางเว็บไซต์ >> <https://www.arinsiri.com/Privacy5.html#D4>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

โรงแรมสยาม แมนดาริน่า

เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร: 02-738-8191



หากท่านใช้บริการแอร์พอร์ตลิ้งค์ (Airport Link) จะมีบริการรถรับ - ส่ง

- สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 2 ประตู 5) ↔ โรงแรมสยาม แมนดาริน่า ตามตารางเวลา ดังนี้

Airport → Hotel	Hotel → Airport
04:50 HRS	04:10 HRS
05:50 HRS	04:35 HRS
06:50 HRS	05:10 HRS
07:50 HRS	05:35 HRS
08:50 HRS	06:10 HRS
09:50 HRS	06:35 HRS
10:50 HRS	07:10 HRS
11:50 HRS	07:35 HRS
12:50 HRS	08:10 HRS
	08:35 HRS
	09:10 HRS
	09:35 HRS
	10:10 HRS
	10:35 HRS
	11:10 HRS
	11:35 HRS
	12:10 HRS
	12:35 HRS
Airport → Hotel	Hotel → Airport
14:00 HRS	13:35 HRS
15:00 HRS	14:35 HRS
16:00 HRS	15:35 HRS
17:00 HRS	16:35 HRS
18:00 HRS	17:35 HRS
19:00 HRS	18:35 HRS
20:00 HRS	19:35 HRS
21:00 HRS	20:35 HRS
22:00 HRS	21:35 HRS
23:00 HRS	22:35 HRS
00:00 HRS	23:35 HRS
01:00 HRS	00:35 HRS
02:00 HRS	01:35 HRS
03:00 HRS	02:35 HRS
03:55 HRS	03:35 HRS