

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้

ที่ ORI 3/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเรื่องที่เสนอให้มีการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบและ/หรือเห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบหรืออนุมัติต่อไป

- (1) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
- (2) มีมติให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองของบริษัทครบถ้วนแล้ว ( จำนวน 154,577,622 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ) จึงไม่ต้องทำการกันสำรองเพิ่มเติม

3.2 ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 956,616,356.67 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในกรณีนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 245,285,955.30 บาท

(4) มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส | กรรมการ |
| 2. นายพีระพงษ์ จรุงเอก    | กรรมการ |
| 3. นางอารดา จรุงเอก       | กรรมการ |

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

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

(2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ
------------	---------------	----------------

	กรรมการ			
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	15,000	-	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (7) มีมติให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

1. นายเดิพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
2. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011

โดยที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้อง AMBER 1-2 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
    - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
    - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
    - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
    - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
    - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
    - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
    - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  3. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
  4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร กริบงการ [ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป](#)
  5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร กริบงการ แทน นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ [ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป](#)
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ จรุงเอก)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ