

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 2. รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report ปี 2566) เอกสารประกอบการประชุม และขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (Qr Code) 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6) 4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 8) 5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบฉันทะ 6. นियามกรรมการอิสระ 7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 10. แบบฟอร์มส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) 12. แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 13. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่ เลขที่ 199, 42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้**

เวลา 8.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 10.00 น. เริ่มประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใด และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ตารางเปรียบเทียบสรุปงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,338.89	3,966.21
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,169.48	1,572.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,169.41	2,393.27
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,541.52	1,124.91
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	280.92	180.51

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,768,407 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทพิจารณาจะจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2566 แล้ว บริษัทจะมีการจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.559 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 626,921,278 บาท (หกร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบลบาท) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100.69 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.559 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ตารางเปรียบเทียบอัตรการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบเฉพาะกิจการปี 2565	งบเฉพาะกิจการปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1.51	655.37
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.0014 ¹	0.4369 ²
3. กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	--	622.60
4. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	--	626.92
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)		
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	--	0.5093 ¹
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	--	0.0500 ²
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	--	0.5593
6. อัตรการจ่ายปันผล (%)	--	100.69%

หมายเหตุ: /1 อัตราต่อหุ้น พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,093,500,000 หุ้น

/2 อัตราต่อหุ้น พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,500,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เพิ่มเติมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- (1) นางอารีย์ อุดมศิริธารัง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
- (2) นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์ กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบการนำส่งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านกระบวนการคัดกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควนเสนอให้เลือกตั้ง นางอารีย์ อุดมศิริธำรง และนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล

โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้ง กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นางอารีย์ อุดมศิริธำรง และนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)	ค่าตอบแทน อื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	30,000 20,000	30,000 20,000	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	25,000 20,000	25,000 20,000	
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ ชรรมาภิบาล - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	25,000 20,000	25,000 20,000	
4. คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	25,000 20,000	25,000 20,000	
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 20,000	25,000 20,000	

(2) โบนัสกรรมการ ประจำปี สำหรับผลงานปี 2566

โบนัสกรรมการนี้ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัทโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประเภทนี้ของกรรมการทั้งคณะไม่เกินจำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยนำเสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการกำหนดค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้เลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	2 ปี ในงวดบัญชีปี 2565 - 2566
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,510,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ปี 2565 รวมทั้งสิ้น (บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	830,000	830,000
2. บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	1,090,000	1,090,000
3. บริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	190,000	190,000
4. บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด	1,030,000	1,030,000
5. บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด	120,000	120,000
6. บริษัท โกลบอล เวล พลัส จำกัด	60,000	60,000
7. บริษัท ทีชาพร จำกัด	190,000	190,000
รวมทั้งสิ้น	3,510,000	3,510,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| (1) นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 2982 | หรือ |
| (2) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5128 | หรือ |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5599 | |

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ของบริษัทภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย หุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ไปใช้ในการดำเนินงานและ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ทุกประเภททุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็ชนิคมระบุดูถือหรือไม่ระบุดูถือ ผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ค้อยสิทธิและ/หรือไม่ค้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ตราสารหนี้รูปแบบอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่ารวมหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นเพิ่มเติม และ/หรือ ออกเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น เพื่อทดแทนหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมิจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะนั้นที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ และ/

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หรือ ตราสารหนี้อื่น ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</p> <p>2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้น โดยหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น คืนก่อนครบกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ในแต่ละคราว</p>
การมอบอำนาจ	<p>ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน นายทะเบียน จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำलगนาม แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ในแต่ละคราวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นแต่ละรุ่น (Feature) ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ โดยเป็นการออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ทางหนึ่งทางใด) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่ เลขที่ 199, 42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ซึ่งบริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) และถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาคำแนะนำและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**

โดยนำส่งมาที่

- ทาง e-mail: ir@ornsirin.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: ใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อรสิริน

โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

3) บริษัทจะทำการบันทึกวิดีโอที่ศูนย์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตลอดการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ภาณุ เสวดรุรินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.ornsirin.co.th)
2. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาข้อข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9999 หรือ DAP@set.or.th

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. โดยระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งจัดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รวมทั้งประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย:

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. บริษัท ชัยจิตรา (1993) จำกัด		ถือหุ้นจำนวน	770,000,000	หุ้น	
โดยนายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์ กรรมการบริษัท				
2. นายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	131,210,000	หุ้น	
3. นางสาวอรสิริน	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	131,209,900	หุ้น	(มอบฉันทะ)
4. นางสาวอรอนงค์	อุดมศิริอารัง	ถือหุ้นจำนวน	55,088,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
5. นางสาวสมจิตร	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	1,796,100	หุ้น	(มอบฉันทะ)
6. นางสาวสาวิกา	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	1,515,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
7. นางสาววรสุดา	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	1,515,200	หุ้น	(มอบฉันทะ)
8. นางสาวเยาวเรศ	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	904,500	หุ้น	(มอบฉันทะ)
9. นางสาวทัศนีย์	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	100,300	หุ้น	(มอบฉันทะ)
10. นายณรงค์	พณิชยพิศาล	ถือหุ้นจำนวน	90,400	หุ้น	(มอบฉันทะ)
11. นางสาววิไล	บุรณุปกรณ์	ถือหุ้นจำนวน	70,200	หุ้น	

กรรมการบริษัท

1. นายพงษ์ภานุ	เศวตรุณทร์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นางอารีย์	อุดมศิริอารัง	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายปรีดิกร	บุรณุปกรณ์	กรรมการบริษัท
4. นางสาววิไล	บุรณุปกรณ์	กรรมการบริษัท
5. นายสมศักดิ์	ประณตศรีเมฆ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

นางสาวกัญฉรัญ์	สกุลเย็นยงสุข	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
----------------	---------------	--------------------------------

เลขานุการที่ประชุม

นางศศิ สิงห์พรหม เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท วัน ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวอาริยา อนันต์วรรักษ์
2. นางสาวณัฐนิชา พันธุ์โสทธิ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางศศิ สิงห์พรหม เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ด้วยระบบ Zoom Meeting Application และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้ว รวมเป็นจำนวน 11 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,093,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,093,500,000 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัททุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้ตระหนักและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting Application ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกท่านเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	1,093,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์รัฐ สุกุลยีนงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกัญญ์รัฐ สุกุลยีนงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 22.8710 บาท
 - จ่ายปันผลจากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 250,094,385.00 บาท
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
- 1) จ่ายปันผล 0.0279 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิปี 2562 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 - 2) จ่ายปันผล 0.2031 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิปี 2564 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 - 3) จ่ายปันผล 22.640 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- ทนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 13,162,862.37 บาท
 - โดยให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศจ่ายผล
 - ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบอจ. 5 ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไข

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอารีญา อนันต์วรรักษ์ ตัวแทนจากบริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไข เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและมีข้อเสนอแนะโดยเห็นควรให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 50 และข้อ 54-57 (ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นตัวอักษรสีแดง) โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการปรับแก้ไขตามที่เสนอ โดยได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	1,093,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวกัญญฉัตร สุกุลยืนยงสุข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดหุ้นละ 0.057 บาท
- จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20
- ทนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 3,280,500.00 บาท
- โดยให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศจ่ายผล
- ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบมจ.006 ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย


ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.


ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์)

ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ.....

(นางศศิ สิงห์พรหม)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report ปี 2566) เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
และขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดู ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม **หมายเหตุ** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line โดยขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line มีดังนี้
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางอารีย์ อุดมศิริธำรง

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปี 7 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 7 สิงหาคม 2558) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 11 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 141/2017)

ประวัติการฝึกอบรม

ประวัติการทำงาน

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 – ปัจจุบัน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2560– ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท นอร์โธม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท จิตอารีย์ 2533 จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท จิตอารีย์ 2535 จำกัด
ปี 2560 – 2562	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรสิริน โฮม
ปี 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด
ปี 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ศิลปไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารให้บริษัทอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น	9 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหรือมีสภาพเป็น	
การแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1/1 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่สาวของบิดานายปรีดิกร บุรณุปกรณ์ และเป็นมารดาของ นายอรรถเดช อุดมศิริธำรง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 31 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 4 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2559) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 10 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 141/2560)

ประวัติการทำงาน

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท ทิชาพร จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เวิร์ล พลัส จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารให้บริษัทอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น	38 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหรือมีสภาพเป็น	
การแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	34.67% (โดยถือหุ้นทางตรงคิดเป็น 9.00% และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง บริษัท ชัยจิตรรา (1993) จำกัด คิดเป็น 25.67%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นหลานของนางอารีย์ อุดมศิริธำรง และนางสาววิไล บุรณุปกรณ์
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)**



คุณสมบัติ

นางสุวิมล กตฤยาเกียรติ

สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย
- ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – 2562

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2559 – 2561

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2533 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด

การมีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



คุณสมบัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี 2553 – ปัจจุบัน

ปี 2546 – 2552

ปี 2534 – 2545

ประสบการณ์อื่น

การมีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล

สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5128

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พนักงาน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป เช่น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ซี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท แมนดารีโนโฮเต็ล จำกัด (มหาชน), บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



คุณสมบัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2539 - 2554

ปี 2532 – 2539

ประสบการณ์อื่น

นางสาวสมจินตนา พลทธิรัถน์

สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองหุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองหุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด

- เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสเซท ไฟว์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- เป็นผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง) บริษัท นวแพคตอริง จำกัด, บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด และบริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

การมีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมกรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทางไปรษณีย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทางไปรษณีย์และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

1.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล แจ้งยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบตาม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งการยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

3.1.1 แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACLIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบตาม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ โดยสามารถอัปโหลดเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

3.1.2 แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แทน โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ ส่งมายังอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย

อำเภอศอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ขณะลงทะเบียน

ในการลงทะเบียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 42 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ คุณ ศศิ สิงห์พรหม เบอร์ 053-333666 ต่อ 110 หรือ อีเมล ir@ornsirin.co.th

วันเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมี ขึ้นตอนดังต่อไปนี้

1. การล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ด้วยชื่อการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAQWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGQZtNssUxACL%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “เข้าร่วมประชุม” และใส่รหัส “OTP” เพื่อ เข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดการประชุม e-AGM

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดเลือก “ลงคะแนน” และ ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา ทั้งนี้ หากอยู่ในกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ คงเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายใน เวลาที่ระบบกำหนดได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มีประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย ผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการรับมอบฉันทะ หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงในส่วนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าส่วนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และในแต่ละวาระผลคะแนนเสียงระบบ E-Voting (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะที่ประสงค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่) จะถูกนำไปรวมกับผลคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุม ทราบต่อไป สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น วาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

3. การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

4. การส่งคำถาม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “ส่งคำถาม” และเลือกวาระที่ต้องการ ส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์และส่งคำถามไว้เบื้องต้น หรือหากต้องการถามคำถามสดเลือกปุ่มเปิดไมค์ เจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านในระบบช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถ ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.

การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (Physical Meeting)

(1) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ornsirin.co.th/investor/

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมห้อง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้มอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้รับมอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้รับมอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ
- แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนและนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนำส่งบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้

บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 โดยสามารถส่งมายังอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย

อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

วันเข้าร่วมประชุมกรณีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูง ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (Physical Meeting) (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่ 08.00 – 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนกยูง ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (Physical Meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

- บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้
- บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนการประชุม
- ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะและส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
4. ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุม ซึ่งจะนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากจบการประชุม

นियามกรรมการอิสระ

นियาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

ที่อยู่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

27 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : บัญชีดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท : ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 94/2012)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 177/2020)

ประวัติการฝึกอบรม

ประวัติการทำงาน

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท แอลทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เร็ล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา TFRS สำหรับผู้สอบบัญชี

บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีพีโอ โซลูชั่น จำกัด

ปี 2565 – 2566

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 – 2565

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

ปี 2563 – 2565

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย เวลท์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2563 – 2564

กรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2560 – 2561	วิทยากร อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2560 – 2561	กรรมการบริหารองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ปี 2555 – 2564	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารให้บริษัทอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น	2 บริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5/5 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้าวัน (15) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้าวัน (15) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 38 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นอาจสามารถทำได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form (Form A.) (General Form)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ / Written at.....
วันที่ / Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

- (1) ข้าพเจ้า/ I/We..... สัญชาติ / Nationality
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / being a shareholder of Ornsirin Holding Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of ordinary shares..... shares
and has the right to vote equal to..... votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)

- 1) อายุ / age..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....
- 2) อายุ / age..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....
- 3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ / Mr. Somsak Pratomsrimek..... อายุ / age..... 51..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... 79 หมู่ 8 / Moo 8..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District สันปูเลย / Sanpuloei..... อำเภอ/เขต / District..... ดอยสะเก็ด / Doisaket.....
จังหวัด / Province..... เชียงใหม่ / Chiang Mai..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code..... 50220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เลขที่ 199,42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be April 25, 2024, 10.00 AM.** In form of hybrid meeting at The Empress Chiangmai Hotel, Nok Yung room at 3rd floor Empress Premier Hotel Building. Addressed 199, 42 Changklan Road, Chang Khlan Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Appointer
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form (Form B.) (Specific Details Form)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ / Written at.....
วันที่ / Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year.....

- (1) ข้าพเจ้า/ I/We..... สัญชาติ / Nationality
- อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
- ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
- จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / being a shareholder of Ornsirin Holding Public Company Limited โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ Holding the total amount of ordinary shares..... shares and has the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)

1) อายุ / age..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

2) อายุ / age..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District อำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ / Mr. Somsak Pratomsrimek..... อายุ / age..... 51..... ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... 79 หมู่ 8 / Moo 8..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-District สันปูเลย / Sanpuloei..... อำเภอ/เขต / District..... ดอยสะเก็ด / Doisaket.....
จังหวัด / Province..... เชียงใหม่ / Chiang Mai..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code..... 50220.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เลขที่ 199,42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be April 25, 2024, 10.00 AM.** In form of hybrid meeting at The Empress Chiangmai Hotel, Nok Yung room at 3rd floor Empress Premier Hotel Building. Addressed 199, 42 Changklan Road, Chang Khlan Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the EGM#1/2023 held on May 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and subsidiaries, the audit report for the year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2023 as a legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับมาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน
Election of the whole group of directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of the individual director
- 7.1) Mrs. Aree Udomsirithamrong
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 7.2) Mr. Predikorn Buranupakorn
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ของบริษัทภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

Agenda 9 To consider and approve issuance and offering of debenture in an amount not exceeding Bath 500 million

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider and approve other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Appointer
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เลขที่ 199,42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of a proxy by the shareholder of Ornsirin Holding Public Company Limited. For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be April 25, 2024, 10.00 AM. In form of hybrid meeting at The Empress Chiangmai Hotel, Nok Yung room at 3rd floor Empress Premier Hotel Building. Addressed 199, 42 Changklan Road, Chang Khlan Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and through electronic media, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy Form (Form C.) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ / Written at
วันที่ / Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year.....

- (1) ข้าพเจ้า/ I/We..... สัญชาติ / Nationality
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / being a shareholder of Ornsirin Holding Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of ordinary shares..... shares
and has the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy)

1) อายุ / age.....ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

2) อายุ / age.....ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต / District.....
จังหวัด / Province..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ / Mr. Somsak Pratomsrimek..... อายุ / age.....51.....ปี / years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at..... 79 หมู่ 8 / Moo 8..... ถนน / Road.....
ตำบล/แขวง / Sub-Districtสันป่าเลี้ยว / Sanpuloei.....อำเภอ/เขต / District.....ดอยสะเก็ด / Doi Saket.....
จังหวัด / Province.....เชียงใหม่ / Chiang Mai..... รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....50220.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เลขที่ 199,42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be April 25, 2024, 10.00 AM.** In form of hybrid meeting at The Empress Chiangmai Hotel, Nok Yung room at 3rd floor Empress Premier Hotel Building. Addressed 199, 42 Changklan Road, Chang Khlan Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ / To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares shares, and has the right to vote equal to votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the EGM#1/2023 held on May 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and subsidiaries, the audit report for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2023 as a legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน
Election of the whole group of directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of the individual director
- 7.1) Mrs. Aree Udomsirthamrong
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 7.2) Mr. Predikorn Buranupakorn
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ของบริษัทภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

Agenda 9 To consider and approve issuance and offering of debenture in an amount not exceeding Bath 500 million

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider and approve other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงซ้ำในฐานของผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ / Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Appointer
(.....)

ลงชื่อ / Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form C).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เลขที่ 199,42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of a proxy by the shareholder of Ornsirin Holding Public Company Limited. For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be April 25, 2024, 10.00 AM. In form of hybrid meeting at The Empress Chiangmai Hotel, Nok Yung room at 3rd floor Empress Premier Hotel Building. Addressed 199, 42 Changklan Road, Chang Khlan Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and through electronic media, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งส่งแบบฟอร์ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือครองหุ้น ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 คำถาม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอคำถาม

ส่งคำถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอตอยสะเกต จังหวัดเชียงใหม่ 50220
หรือ
อีเมล sasi.s@ornsirin.co.th

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 5 การตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



Google Chrome

(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



DAP
e-Shareholder
Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



**DAP
E-Shareholder
Meeting**

บริษัท กคสอ โดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

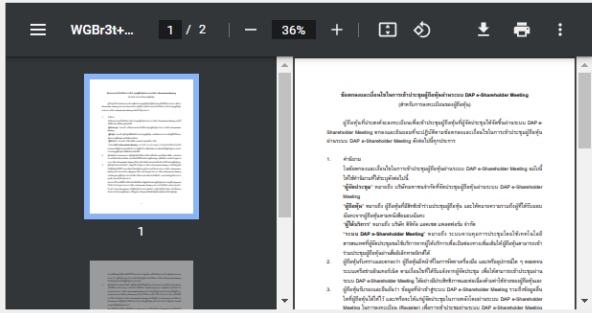
ลิ้งค์สมัครผ่าน

หรือ

[คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น](#)
Recommended Browser: Chrome

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting



เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดกดปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบเงินท่

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

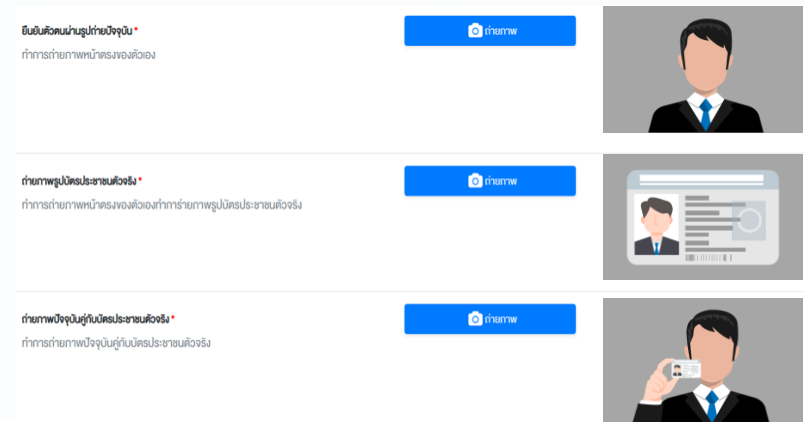
4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

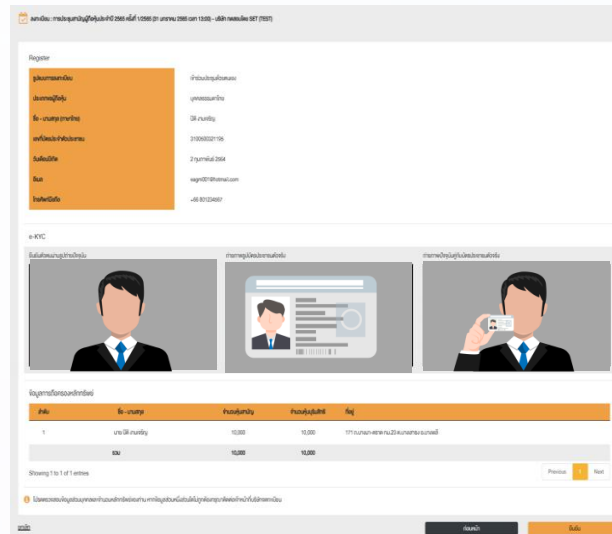
เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน และข้อมูลการ ถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2.2 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบเงินตะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

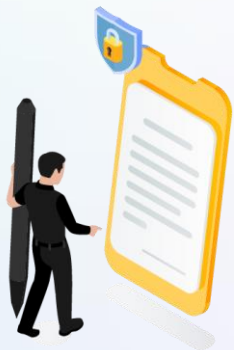
นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ่นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์



ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
 โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม
 “ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ


- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
 ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณายกมติตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอพีโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท: 1

ประเภทการประชุม:

สถานที่:

ปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2565)
 บริษัท กคสอ.โดย SET (TEST) 2

06 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



การประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนการระดมทุนการดำเนินงานต่อจากภาคประชาคม
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นสามัญ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจคง
วาระที่ 3.2 นางสมหญิง กองศรี

วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนที่เสนอขาย (โดยไม่เกิน 10%)
วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของปีงบประมาณประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ *

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดข้อบังคับของปีงบประมาณ 2564

ผู้ส่งคำถาม *

สมชาย ใจคง (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ห้าม)

1/1000

ปิด ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง ✕

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง
 เห็นด้วยทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วยทั้งหมด
 จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

ยกเลิก
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

DAP E-Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET
Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary

การพิจารณาข้อมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และใช้วิธีคำนวณ (Veto)
Resolution:

2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เ็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่ผ่านการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท ทรคอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล *

อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รหัสรีเซ็ตรหัสผ่านจะส่งมาที่อีเมลนี้

ปิด ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อีเมล
somtest@hotmail.com

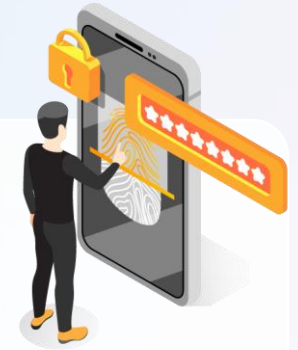
รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด
ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×


โทรศัพท์มือถือ *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด
ยืนยัน

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP



กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการร่ายการ

รหัสอ้างอิง : IFAQND

ส่งรหัสใหม่อีกครั้ง (02:23)

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน×

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือ ทางอ้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้แจ้งแนวปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วยและให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะได้ทราบแนวปฏิบัตินี้แล้ว

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึง กฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงการจัดส่งเอกสารและการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ และทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ประเภทหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ และจากการถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (email) เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องเรียนและสิทธิการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาเหมาะสมที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

อีเมล ir@ornsirin.co.th

โทรศัพท์ 053-333666 ต่อ 110

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องนกยูง ชั้น 3

อาคารโรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์

199, 42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่