

วันที่ 26 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report ปี 2567) เอกสารประกอบการประชุม และขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
  4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
  5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบฉันทะ
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  10. แบบฟอร์มส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  12. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  13. แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  14. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ อรสิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้

เวลา 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.00 น. เริ่มประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใด และไม่มีกรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏ *ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2*

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ตารางเปรียบเทียบสรุปฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,966.21	4,818.41
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,572.94	2,362.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,393.27	2,456.04
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,124.91	1,366.02
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	180.51	140.56

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 773,100 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทฯ พิจารณาจะจ่ายปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 204.26 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบเฉพาะกิจการปี 2566	งบเฉพาะกิจการปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	655.37	15.46
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.4369 <sup>2</sup>	0.0103 <sup>2</sup>
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	622.60	14.69
4. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	627.51	30.00

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบเฉพาะกิจการปี 2566	งบเฉพาะกิจการปี 2567 (ปีที่เสนอ)
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)		
5.1 เงินปันระหว่างกาล	0.5093 <sup>/1</sup>	-
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.0500 <sup>/2</sup>	0.0200 <sup>/2</sup>
<b>รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)</b>	<b>0.5593</b>	<b>0.0200</b>
6. อัตราการจ่ายปันผล (%) <sup>/3</sup>	100.79%	204.26%

หมายเหตุ: <sup>/1</sup> อัตราต่อหุ้น พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,093,500,000 หุ้น

<sup>/2</sup> อัตราต่อหุ้น พิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,500,000,000 หุ้น

<sup>/3</sup> อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจาก จำนวนปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ  
ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากของกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- (1) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสาววิไล บุรณุปกรณ์ กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 – 31 มกราคม 2568 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้น่าผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และนางสาววิไล บุรณุปกรณ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล**

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และนางสาววิไล บุรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

**(1) ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568**

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่จะเสนอนุมัติ)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
1. คณะกรรมการบริษัท			ไม่มี
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ ธรรมาภิบาล - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	25,000 20,000	25,000 20,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	25,000 20,000	25,000 20,000	
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ - กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	25,000 20,000	25,000 20,000	

## (2) โบนัสกรรมการประจำปี

โบนัสกรรมการนี้ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัทโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประเภทนี้ของกรรมการทั้งคณะไม่เกินจำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการกำหนดค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลเสนอ

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4* ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	3 ปี ในงวดบัญชีปี 2565 - 2567



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	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 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 7 บริษัท โดยบริษัทย่อยใช้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ปี2567 รวมทั้งสิ้น (บาท)	ปี2568 (ปีที่เสนอ) รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	830,000	860,000
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
8. บริษัท อรสิริน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	130,000	80,000
9. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,640,000</b>	<b>3,620,000</b>

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

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

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**

1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ทางหนึ่งทางใด) ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 24 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน ตำบลสันปูเลย อำเภอค้อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม โปรดศึกษาคำแนะนำและวิธีการ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**

โดยนำส่งมาที่

- ทาง e-mail: ir@ornsirin.co.th หรือ

- ทางไปรษณีย์: ใส่งของไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอค้อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

3) บริษัทฯ จะทำการบันทึกวิดีโอทัศนัยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตลอดการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



( นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ )  
ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ**

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.ornsirin.co.th)

2. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาข้อข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53-333666 ต่อ 110 หรืออีเมล ir@ornsirin.co.th