

วันที่ 26 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) เอกสารประกอบวาระที่ 2 และขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2569

ด้วยบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้

เวลา 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.00 น. เริ่มประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใด และไม่มีผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ตารางเปรียบเทียบสรุปฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,818.41	5,932.48
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,362.37	3,280.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,456.04	2,651.86
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,366.02	2,117.56
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	140.56	226.28

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,596,200 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทฯ พิจารณาเสนอจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60.82 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบเฉพาะกิจการปี 2567	งบเฉพาะกิจการปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	15.46	51.92
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.0103 ¹	0.0346 ¹
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	14.69	49.32
4. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	30.00	30.00

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบเฉพาะกิจการปี 2567	งบเฉพาะกิจการปี 2568 (ปีที่เสนอ)
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)		
5.1 เงินปันระหว่างกาล	-	-
5.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.0200 ¹	0.0200 ¹
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0200	0.0200
6. อัตราการจ่ายปันผล (%) ²	204.26%	60.82%

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

² อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจาก จำนวนปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569

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) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายวิเชียร ขวลิท | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2568 – 31 มกราคม 2569 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้นับผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์และนายวิเชียร ขวลิท ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเข้าใจใ้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้งสองท่านที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์และนายวิเชียร ขวลิต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์และนายวิเชียร ขวลิต ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและยังดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับเดียวกัน ควบคู่กับความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 โดยกำหนดในอัตราเดิมเท่ากับที่ได้รับในปี 2568 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่จะเสนอนุมัติ)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
	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	

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ ธรรมาภิบาล			ไม่มี
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000	25,000	
- กรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000	
4. คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	25,000	25,000	
- กรรมการบริหาร	20,000	20,000	
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	25,000	25,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	20,000	20,000	

(1) โบนัสกรรมการประจำปี

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการกำหนดค่าตอบแทนถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4* ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	4 ปี ในงวดบัญชีปี 2565 - 2568
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัทและโรงเรียนนานาชาติ มิลล์ ฮิลล์ ประเทศไทย อีก 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยใช้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ปี 2568 รวมทั้งสิ้น (บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	860,000	860,000
2. บริษัท โกลบอล เวล พลัส จำกัด	60,000	50,000
3. บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด	1,030,000	830,000
4. บริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	190,000	170,000
5. บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด	120,000	230,000
6. บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	1,090,000	860,000
7. บริษัท ทิชาพร จำกัด	170,000	-
8. บริษัท อรสิริน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	70,000	70,000
9. โรงเรียนนานาชาติ มิลล์ ฮิลล์ ประเทศไทย	-	280,000
10. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	3,620,000	3,350,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|--|------|
| (1) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7487 | หรือ |
| (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 | หรือ |
| (3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 | |
| (4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 | |

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ทางหนึ่งทางใด) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน ตำบลสันปูเลย อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting 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: ใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

3) บริษัทฯ จะทำการบันทึกวิดีโอที่ศูนย์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตลอดการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.ornsirin.co.th)

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