

ORI ที่ 65/2560

1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,196,088,765	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,400	0.0001
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 227 ราย	1,196,090,165	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติรับทราบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) ครั้งที่ 1 จำนวน 406,574,337 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการ ใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,201,678,720	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 241 ราย	1,201,678,720	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,201,681,922	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	0.0001
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 244 ราย	1,201,683,322	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้น จำนวน 16,483,504 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญสำหรับรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ORI-WA จำนวน 4,039,234 หน่วย และ ORI-WB จำนวน 12,444,270 หน่วย และบริษัทไม่ต้องดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 20 บาท และมอบ

อำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมี อำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,203,529,922	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 245 ราย	1,203,529,922	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอแสดงความนับถือ

x

(นายพีระพงศ์ จรุงเอก)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ