

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ ไพร์วิงส์ คอนเวนชัน ห้องบอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติ ดังนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,464	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 285 ราย	1,118,185,464	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 100 ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,000,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่ง

เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยเมื่อบริษัทนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรม รวมมูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 90.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทที่ 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน นอกจากนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการการซื้อขายหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 290 ราย	1,118,185,470	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 114.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 780,791,954.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,791,840 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จำนวน 229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 18,842,866 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสำหรับรับรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และบริษัทไม่ต้องดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว) และแก้ไขหนังสือบริคณห์

สิทธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,569	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 293 ราย	1,118,185,569	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 40,598,585.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,569	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 293 ราย	1,118,185,569	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรดังต่อไปนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700,000,002.91 บาท (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150,000,004.14 บาท และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นางนุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 149,999,991.83 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 294 ราย	1,118,185,645	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากจำนวน 10 คน เป็นจำนวน 11 คน และอนุมัติการแต่งตั้ง นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,118,185,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 294 ราย	1,118,185,645	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2398-9920

โทรสาร 0-2398-9994