บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

วันที่ 7 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้อง Amber 1-2 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้งโดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน **3,085,031,444.09** บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 473,555,283.66 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้

1. จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 816,474,627 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 408,237,313.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น

   ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษของหุ้นนั้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 65,317,970.16 บาท

ในการนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

**หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ 30 มิถุนายน 2561 โดยนับรวมประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที่ 6 , ESOP WB ครั้งที่ 3 และ ESOP WC ครั้งที่ 1 ที่จะมีรอบการใช้สิทธิ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (ก่อนวัน XD) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผล โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้สิทธิแต่ไม่เกินกว่า 0.29 บาท/หุ้น รายละเอียดการจ่ายปันผลข้างต้น จึงขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกันสำหรับหุ้นใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการใช้สิทธิ ESOP ดังกล่าว (จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.29 บาท/หุ้น) เช่นเดียวกัน

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	16 ตุลาคม 2561
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	17 ตุลาคม 2561
กำหนดจ่ายเงินปันผล	31 ตุลาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 473,555,283.66 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน โดยกำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การสำรองสำหรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ORI-WB ครั้งที่ 1 และ ORI-WC ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** ESOP”) และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ORI-W1 ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** ORI-W1”) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 514,564,223 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,543,241,643.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,029,128,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,543,241,643.50 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,086,483,287 หุ้น	(สามพันแปดสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,086,483,287 หุ้น	(สามพันแปดสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-”	

ความเห็นคณะกรรมการ — คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 514,564,223 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,543,241,643.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,029,128,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ — มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล — สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ทำให้มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 514,564,223 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,543,241,643.50 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,029,128,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3

บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,029,128,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,474,627 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,366,650 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI –WB ครั้งที่ 1
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI –WC ครั้งที่ 1
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 203,287,169 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI –W1 ครั้งที่ 1

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,029,128,446 หุ้น เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ(2) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ — มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง Amber 1-2 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธานกรรมการ