

วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568
เรียน คณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม Vision อาคารอิริชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

4.1.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ไตรมาส 1 ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.2 พิจารณออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (MD&A)

5.3 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.4 พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.5 อนุมัติวงเงินและเข้าทำสัญญาสนับสนุน (Undertaking) / ค้ำประกัน

5.5.1 พิจารณออนุมัติเข้าทำสัญญาสนับสนุน/ ให้ค้ำรับรอง (Undertaking 51%) โครงการ Origin Place Chaengwattana

5.5.2 พิจารณออนุมัติการขอเข้าทำสัญญาให้ค้ำรับรอง / ค้ำประกัน โครงการ Wellness & Stay Sukhumvit 107

5.5.3 พิจารณออนุมัติการค้ำประกันการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) ของบริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน) จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500 ล้านบาท

- 5.6 พิจารณานุมัติการยื่นขอต่ออายุการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน-โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- 6.1 การอบรมกรรมการ หัวข้อ "มาตรฐาน IFRS กับการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมทางธุรกิจยุคใหม่" (หมายเหตุ : การอบรมครอบคลุมถึงบริษัทในเครือที่ ออริจิ้นฯ ถือหุ้น (คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เนีย และ พรีเม้า เข้าร่วมอบรมด้วย)
- 6.2 เพื่อทราบรายการบริษัทย่อยให้ยื่นหลักทรัพย์ไปจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว)

เลขานุการบริษัท