



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 | 3 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | |
| ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) | 7 |
| ลำดับที่ 2 รายงานประจำปีของบริษัทในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3) | |
| ลำดับที่ 3 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4) | 10 |
| ลำดับที่ 4 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) | 12 |
| ลำดับที่ 5 รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) | 15 |
| เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 | |
| ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน | 16 |
| คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะและการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม | 19 |
| เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | 21 |
| รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ | 23 |
| คุณสมบัติกรรมการอิสระ | 26 |
| หนังสือมอบฉันทะ | |
| แบบ ก. (Proxy form A) | 27 |
| แบบ ข. (Proxy form B) | 28 |
| แบบ ค. (Proxy form C) | 32 |
| แผนที่สถานที่ประชุม | 20 |



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400 Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

21 มีนาคม 2554

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรายได้รวมเป็นเงิน 287.08 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทและมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 40.35 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- บริษัทมีทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,017,646.10 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 40.35 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.13 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,458,000 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04375 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) และในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท)
- ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,512,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2554 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายปฐม อินทโรดม
จำนวนหุ้นที่ถือ 104,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.02 % ของหุ้นทั้งหมด
2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
จำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.00 % ของหุ้นทั้งหมด
3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล
จำนวนหุ้นที่ถือ 157,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.03 % ของหุ้นทั้งหมด

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติต่างๆ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปฐม อินทโรดม, นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และนายชาญชัย บุญยสุรกุล มีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนค่าตอบแทนที่น่าเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาทต่อปี โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ ปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม ที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลง ทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถ มอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (หน้า 27-36) พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 21) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ อิศระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 23-25) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2553

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุม : เวลา 10.30 น.

รายนามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล
3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล
4. นายปฐม อินทโรดม
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์
6. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์
7. นายเฉลิมชัย ลิ้มปิยาภิรมย์ โดยนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้รับมอบฉันทะ
8. นางสาวศิริพร พรหมรัตน์ โดยนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้รับมอบฉันทะ
9. นางโสจิพรรณ วัชรโบล โดยนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้รับมอบฉันทะ
10. บริษัท แอปซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี โดยนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ผู้รับมอบฉันทะ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 312,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานที่ประชุม นายชาคริต วงศ์แก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

(รับรอง 312,000,000 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 5/2553 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยบริษัทฯ มีกำไรทั้งสิ้น 10.6 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 11.1 ล้านบาท จึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น จำนวน 312 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,296,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 530,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2553 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

(รับรอง 312,000,000 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. เกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างด้าว ในบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. เกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท ดังนี้

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติจดทะเบียนการค้า พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ระบุว่า

“เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่เป็นนิติบุคคลต้องมีบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด และต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วย

ห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นแทนบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่เป็นนิติบุคคลมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นหรือมีกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิกถอนการจดทะเบียน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 11. เพื่อให้สอดคล้องกับการที่มีการแก้ไขในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ที่ระบุรายละเอียดไว้ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับข้อ 11. เดิม

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท”

ข้อบังคับข้อ 11. ใหม่

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท”

แต่เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมมีเนื้อหาที่กระชับรัดกุมยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับข้อ 11. “หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวซึ่งได้หุ้นของบริษัทอันเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งข้างต้น บริษัทมีสิทธิไม่อนุญาติรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่งได้”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. เกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 11. เป็นดังนี้

ข้อบังคับข้อ 11. “หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท


คนต่างด้าวซึ่งได้หุ้นของบริษัทอันเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งข้างต้น บริษัทมีสิทธิไม่อนุญาติรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่งได้”

(รับรอง 312,000,000 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาคริต วงศ์แก้ว)

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 37,458,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04375 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 คิดเป็นจำนวนเงิน 13,650,000 บาท และในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 10,296,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 13,512,000 บาท

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ใช้หลักเกณฑ์จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

(หน่วย : บาท)

| | |
|--|-------------------|
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2553 | 33,680,208 |
| จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 58.0 บาท | (33,640,000) |
| | 40,208 |
| กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2553 | 40,352,922 |
| | 40,393,130 |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.04375 บาท | (13,650,000) |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท | (10,296,000) |
| คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร | 16,447,130 |
| หัก สำนองตามกฎหมาย | (2,017,646) |
| คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร | 14,429,480 |
| เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท | (13,512,000) |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป | 917,484 |
| | |
| เงินปันผลประจำปี 2553 | |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.04375 บาท | 13,650,000 |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท | 10,296,000 |
| เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท | 13,512,000 |
| รวมเงินปันผลปี 2553 | 37,458,000 |

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่เสนอจ่ายในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา

| | | 2553 | 2552 |
|--------------------------|-----------|-------|--------|
| กำไรสุทธิ | (ล้านบาท) | 40.35 | 14.67 |
| กำไรต่อหุ้น | (บาท) | 0.14 | 25.29 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | 0.13 | 110 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | (ล้านบาท) | 37.46 | 63.80 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | 92.83 | 434.93 |

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป็นการจ่ายปันผลรวมกำไรสะสมของปีก่อนไว้ด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายปฐม อินทโรดม |
| ตำแหน่ง | : กรรมการและผู้จัดการทั่วไป |
| อายุ | : 40 ปี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 7 ปี (2547 – ปัจจุบัน) |
| การศึกษา | : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) (2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน 2547-ปัจจุบัน | : กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บมจ. เออาร์ไอพี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : 0.02% |
| การเข้าร่วมประชุม | : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 |



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | : 37 ปี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน) |
| การศึกษา | : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) (2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน 2552-ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี |
| 2551-ปัจจุบัน | : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |



| | |
|----------------------------------|---|
| 2549-2551 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8ว |
| | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
| 2548-2549 | รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ |
| | สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มีการถือหุ้น |
| การเข้าร่วมประชุม | : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายชาญชัย บุญยสุรกุล |
| ตำแหน่ง | : กรรมการ |
| อายุ | : 51 ปี |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน) |
| การศึกษา | : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) (2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน | : |
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี |
| 2545-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บมจ. ไอที ซิตี |
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช |
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โปรแมเนจเม้นท์โซลูชั่น |
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โปรมัลติเซอริวิส |
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โปรบิซิเนสดีเวลลอปเม้นต์ |
| 2538-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอเน็ต |
| 2536-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ออดิตติ้ง |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : 0.03% |
| การเข้าร่วมประชุม | : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 |



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554

บาท / เดือน

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 | | | ค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 | | |
|-------|--|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | กรรมการ | กรรมการตรวจสอบ | รวม | กรรมการ | กรรมการตรวจสอบ | รวม |
| 1 | นายมนู เดียวไพโรจน์ | 260,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 260,000 | 250,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 250,000 |
| 2 | นายมินทร์ อิงค์นิเทศ | 210,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 210,000 | 200,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 200,000 |
| 3 | นายปฐม อินทโรดม | อิสระสิทธิ์ | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | - | อิสระสิทธิ์ | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | - |
| 4 | นายชาญชัย บุญยสุรกุล | 20,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 20,000 | 20,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 20,000 |
| 5 | นายประยูร รัตนไชยานนท์ | 20,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 20,000 | 20,000 | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | 20,000 |
| 6 | นายวิวัฒน์ เตียง ยอง เพ็ง | อิสระสิทธิ์ | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | - | อิสระสิทธิ์ | ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง | - |
| 7 | นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| 8 | นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 9 | นางวาทภาศเอกหญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| | รวม | | | 640,000 | | | 620,000 |
| | ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 5,000 บาท | | | | | | |

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

| | | | |
|---|----------------------------|------|------|
| บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด | | | |
| นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3182 | หรือ |
| นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3516 | หรือ |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4512 | |

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)

| | |
|--|---------------|
| สำหรับปี 2554 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน | 980,000 บาท |
| สำหรับปี 2553 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัท เป็นจำนวน | 1,060,000 บาท |

ค่าตอบแทนที่บริษัทต้องจ่ายให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

| | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------|
| 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2553 | 980,000 |
| 2. ค่าตอบแทนการสอบทานงบรายไตรมาสสำหรับปี 2552 | 240,000 |

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2543 - 2553 รวมเป็นเวลา 11 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัท

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 - (7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ จะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียด ดังนี้

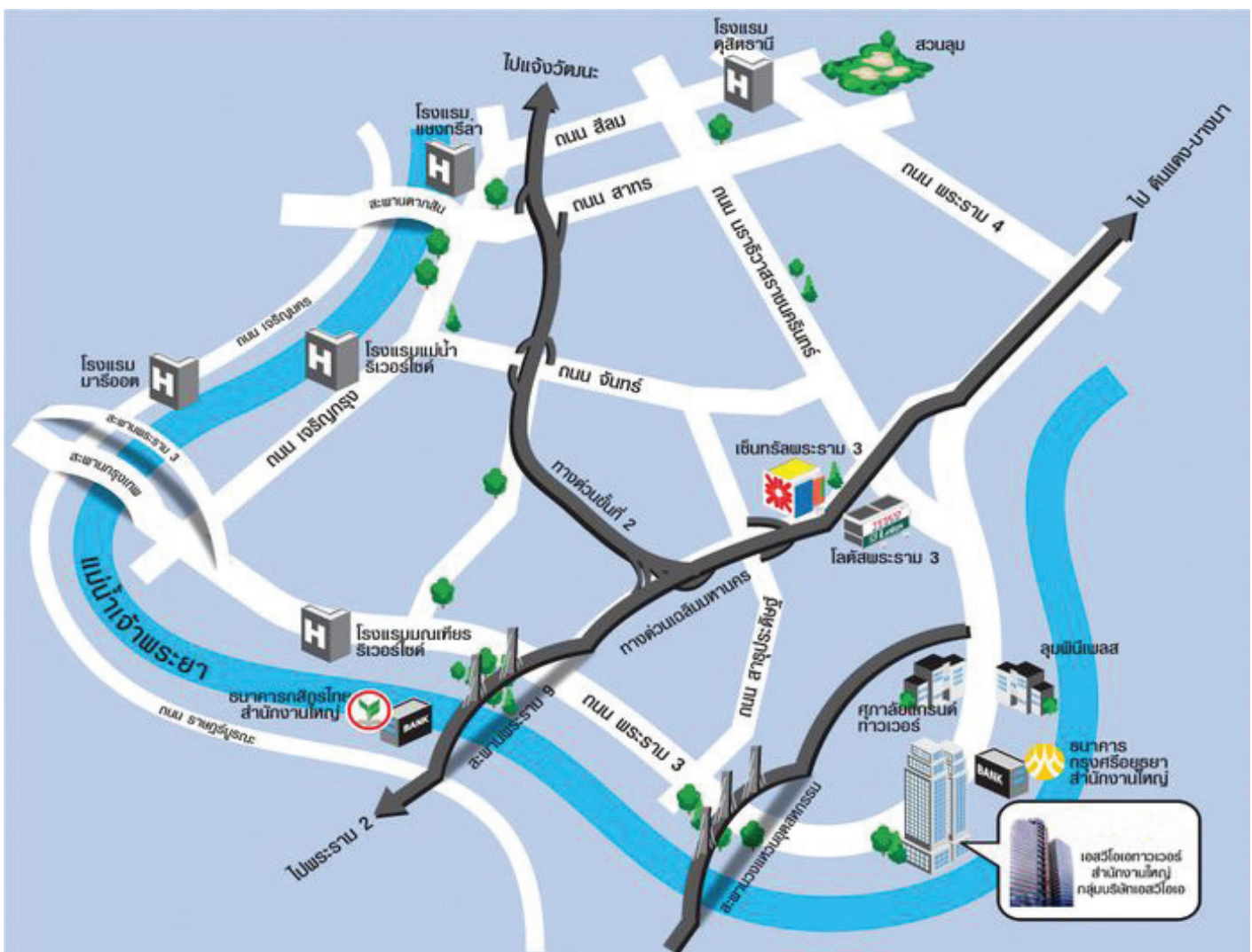
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
3. นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระได้จากข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (เอกสารประกอบ หน้า 23-25)

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมเอกสารตามที่กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใส่ซองปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์
ส่งกลับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 ล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร และหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและ/หรือแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่เวลาที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบถธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

1.2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

1.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (Proxy)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.2.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น


2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (Proxy)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1.1

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล


รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 71 ปี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน) | |
| การศึกษา | : ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง Indiana University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง Indiana University สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Certification Program (DCP) (33/2003) Audit Committee Program (ACP) (27/2009) The Role of the Chairman Program (RCP) (5/2001) Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009) Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009) Charter Director Class (CDC) (3/2008) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประสบการณ์การทำงาน ก.ย.2552-ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี | |
| 2551-ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. ลีชอิต | |
| 2542 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง | |
| 2540 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดรัสทรี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มีการถือหุ้น | |

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |


รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 37 ปี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน) | |
| การศึกษา | : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) (2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | |
| ก.ย.2552-ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี | |
| 2551-ปัจจุบัน | : ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | |
| 2549-2551 | : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | |
| 2548-2549 | : รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มีการถือหุ้น | |

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | : นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 48 ปี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน) | |
| การศึกษา | : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) (2010) Audit Committee Program (ACP) (2009) Monitoring Fraud Risk Management (2010) Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) Monitoring the Internal Audit Function (2010) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประสบการณ์การทำงาน | : ก.ย.2552-ปัจจุบัน | |
| | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี | |
| | : 2551-ปัจจุบัน | : หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ. ภูมิพลอดุลยเดช |
| | : 2549-ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ. ภูมิพลอดุลยเดช |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มีการถือหุ้น | |

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A. (General Form)

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date..... Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We, Nationality:
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
No. Road: Tambol/Sub district:
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District: Province: Postal Code:

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of ARIP Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age.....years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road : Tambol/Sub district :
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District : Province : Postal Code :

หรือ/ OR
 2) อายุ ปี
Age..... years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road : Tambol/Sub district :
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District : Province : Postal Code :

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2011 On April 4, 2011, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed : Grantor
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: Grantee
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: Grantee
(.....)

หมายเหตุ (Notes)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ V. (ที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเจตจำนง)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date..... Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We, , Nationality:
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
No. , Road: , Tambol/Sub district:
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District: , Province: , Postal Code:

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of ARIP Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road : Tambol/Sub district :
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District : Province: Postal Code :

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakam Independent Director & Chairman of Audit Committee Age 71 Years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 37 ปี
Mr. Narit Therdsteeerasukdi Independent Director and member of Audit Committee Age 37 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and member of Audit Committee Age 48 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2011 On April 4, 2011, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553**
Item 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 4/2010.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท**
Item 2 To consider and acknowledge the annual report of the year 2010 and the report of the Board of Directors.
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**
Item 3 To consider and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year 2010 as ended 31 December, 2010.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล**
Item 4 To consider and approve of the allotment of net profit for the year 2010 to statutory reserve and dividends payment to shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554**
Item 5 To consider and approve of the appointment of Directors replacing Directors who vacated office, and determination of the Directors' remuneration for the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve with appointment all team
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
Approve with partial of team as follows :
1. นายปฐม อินทโรดม Mr. Pathom Indarodom
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ Mr. Narit Therdsteearakdi
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล Mr. Chanchai Boonyasurakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการสำหรับปี 2554

And approve the directors' remuneration for the year 2011.

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554**
Item 6 To consider and approve of the appointment of auditor and determination of audit fee for the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Item 7 To consider other business (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

| | |
|----------------|----------------|
| ลงชื่อ | ผู้มอบฉันทะ |
| Signed : | Grantor |
| (.....) | |
| ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | Grantee |
| (.....) | |
| ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | Grantee |
| (.....) | |

หมายเหตุ (Notes)

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

Supplement to Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ อาร์ ไอ พี จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of ARIP Public Company Limited.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2011.

ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On April 4, 2011 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

- วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

| | | |
|----------|---------|----------------|
| ลงชื่อ | | ผู้มอบฉันทะ |
| Signed : | | Grantor |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ | | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | | Grantee |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ | | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | | Grantee |
| | (.....) | |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

Proxy Form C.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date..... Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า

I/We,

Located at ถนน ตำบล/แขวง
No., Road:, Tambol/Sub district:,
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District:, Province:, Postal Code:

ในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of..... ARIP Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding shares in total which are entitled to cast..... votes

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares..... shares in total which are entitled to cast..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares..... shares in total which are entitled to cast..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ ปี

1) Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road :, Tambol/Sub district :,
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District :, Province :, Postal Code :

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakam Independent Director & Chairman of Audit Committee Age 71 Years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 37 ปี
Mr. Narit Therdsteerasukdi Independent Director and member of Audit Committee Age 37 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and member of Audit Committee Age 48 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสอี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2011 On April 4, 2011, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

| | | | |
|---|------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| Ordinary shares..... | | shares in total, which are entitled to cast | votes; and |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| Preferred shares..... | | shares in total, which are entitled to cast | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | | เสียง |
| Total..... | | | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553**

Item 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No 4/2010.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท**

Item 2 To consider and acknowledge the annual report of the year 2010 and the report of the Board of Directors

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

Item 3 To consider and approve the balance sheet and profit & loss statements for the year 2010 as ended 31 December, 2010.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล**

Item 4 To consider and approve of the allotment of net profit for the year 2010 to statutory reserve and dividends payment to shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554
Item 5 To consider and approve of the appointment of Directors replacing Directors who vacated office, and determination of the Directors' remuneration for the Year 2011.

(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve with appointment all team

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve with partial of team as follows :

1. นายปฐม อินทโรดม Mr. Pathom Indarodom

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. นายณัฐม เทอดสตีร์ศักดิ์ Mr. Narit Therdsteeerasukdi

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล Mr. Chanchai Boonyasurakul

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการสำหรับปี 2554

And approve the directors' remuneration for the year 2011.

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554
Item 6 To consider and approve of the appointment of auditor and determination of audit fee for the Year 2011.

(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item 7 To consider other business (if any).

(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to

consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

| | | |
|----------|---------|----------------|
| ลงชื่อ | | ผู้มอบฉันทะ |
| Signed : | | Grantor |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ | | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | | Grantee |
| | (.....) | |
| ลงชื่อ | | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | | Grantee |
| | (.....) | |

หมายเหตุ Remark

- หนึ่งสื่อบริษัทแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนึ่งสื่อบริษัทแบบ ค. คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - หนึ่งสื่อบริษัทอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนึ่งสื่อบริษัทแทน
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - หนึ่งสื่อบริษัทยืนยันว่าผู้ลงนามในหนึ่งสื่อบริษัทแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนึ่งสื่อบริษัทแบบ ค. ตามแนบ
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอ อาร์ ไอ พี จำกัด (มหาชน)
Appointment of Proxy as Shareholder of..... ARIP Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2011.

ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่แจ้งเลือกในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On April 4, 2011 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpong pang, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

| | |
|----------------|----------------|
| ลงชื่อ | ผู้มอบฉันทะ |
| Signed : | Grantor |
| (.....) | |
| ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | Grantee |
| (.....) | |
| ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signed: | Grantee |
| (.....) | |