



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

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



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

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

www.arip.co.th

ที่ ARIP 005/2558

12 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557	8
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	19
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	22
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	24
7. หนังสือมอบฉันทะ	25
8. แผนที่สถานที่ประชุม	36

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 276.69 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 13.75 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมามีรายได้จำนวน 276.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557*
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	31,551,890	33,135,975	(13,747,680)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	465,175,000	466,000,000	466,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.064	0.06	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	29,479,000	27,960,000	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 94.68	ร้อยละ 84.38	-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2557 (บาท/เดือน)	ปี 2558 (บาท/เดือน)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	273,000	273,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	220,500	220,500
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส*	กรรมการ	-	-
4. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	-	20,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง**	กรรมการ	-	-
7. นายโสภณ อิงค์เนศ***	กรรมการ	20,000	-
8. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
	ประธานกรรมการสรรหา	-	-
9. นายณฤตม์ เทอดศศิศักดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
	กรรมการสรรหา	-	-
10. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
	กรรมการสรรหา	-	-
รวม		663,500	663,500
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท			
สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -			

* นางเอี่ยมพร ปัญญาใส เข้ามารับตำแหน่งกรรมการแทนนายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และเสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

** นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

*** นายโสภณ อิงค์เนศ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	1 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2557 ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,080,000	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทนรวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,522,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิวัฒน์	เตียวยองเพ็ง	กรรมการ
4. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
5. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการ
6. นายโสภณ	อิงค์ธเนศ	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายณฤตม์	เทอดสถีร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายณรงค์ รัตนเวโรจน์ นายมารูจ เทวบุญ และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ปัจจุบันชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐินนท์ และนางสาวกรณิศ จันดา และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไคศยะ

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

1.2 ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนวางหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

1.3 การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

1.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

1.5 การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจึงขอเชิญนางสาวกรณิศ จันดา ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

บริษัทมีการแก้ไขหนังสือเชิญประชุม จำนวน 3 หน้า ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท มอบให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ความเห็นของคณะกรรมการ บรรทัดที่ 6-8

“บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.025 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท และในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.035 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,650,000 บาท

2. หนังสือเชิญประชุมหน้า 7 วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ตารางรายชื่อผู้สอบบัญชี

“บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ขอเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขที่ใบอนุญาต 3972”

3. หนังสือเชิญประชุมหน้า 18 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจาก นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ เป็น นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

ขอเรียนเชิญคุณมณู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 318,002,983 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 66-99

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า อยากราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด มีความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างไรบ้าง และทำไม Margin ต่ำลง แต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเพราะอะไร

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหารชี้แจงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 530.52 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากการจัดงานนิทรรศการ และสื่อดิจิทัลและสื่ออื่น จำนวนเงิน 170 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับรายได้ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงจากปีก่อนประมาณ 14 ล้านบาท (อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2556 หน้า 33) จากการที่ธุรกิจหลักในส่วนใหญ่ที่ยังทรงตัว บริษัทจึงได้มีการขยายธุรกิจทางด้านการจัดงานนิทรรศการมากขึ้น โดยรับจัดงานให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ซึ่งรายได้ส่วนนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่างานที่บริษัทจัดเอง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 40% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ทั้งหมด สำหรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นแต่อัตรากำไรขั้นต้นจะน้อยกว่าอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับงานราชการค่อนข้างเยอะ แต่เนื่องจากงานราชการจะมีการประมูล ทำให้เกิดการแข่งขันสูง และหลายงานเป็นครั้งแรกที่บริษัทบริหารจัดการจึงทำให้อัตรากำไรจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% ตามปกติอัตรากำไรของงานที่บริษัทจัดขึ้นเองจะสูงกว่านี้ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจสื่อทีวี ซึ่งเป็นปีแรกยังอยู่ในช่วงการปรับตัว ทำให้มีรายได้แต่ยังไม่กำไร เมื่อนำรายได้และกำไรทั้งหมดมารวมคำนวณจะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่เมื่อนำมาคำนวณอัตรากำไรจะเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตรากำไรเติบโตของรายได้

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ ส่วนงานนิทรรศการ บริษัทยังคงเน้นการประมูลงานหน่วยงานราชการ ถึงแม้ช่วงนี้รัฐบาลยังมีความไม่แน่นอน แต่คาดว่าครึ่งปีหลังน่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติ สำหรับงาน Commart ซึ่งบริษัทจัดมา 30 กว่าครั้ง และประสบความสำเร็จมาก แต่เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมไอซีทีตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วอยู่ในช่วงขาลงทำให้ยอดขายส่วนนี้ลดลง หวังว่าไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 4 จะกลับมาถ้าภาวะอุตสาหกรรมและสถานการณ์การเมืองดีขึ้น ในส่วนสื่อทีวีจากความเชี่ยวชาญและความพร้อมของทีมงาน โดยเฉพาะการเข้าสู่ดิจิทัลทีวี ทำให้มีโอกาสสร้างรายการทีวีในช่องดิจิทัลทีวี และในอนาคตหวังว่าเราสามารถทำรายการโทรทัศน์ในช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาอีก 2 รายการ หวังว่าปีนี้รายได้สื่อทีวีจะดีขึ้น สำหรับสิ่งพิมพ์ธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในช่วงขาลง บริษัทจึงจะได้พยายามขยายธุรกิจไปยังสื่อออนไลน์ แต่สื่อออนไลน์รายได้ยังไม่มาก เนื่องจากมีผู้ใช้เยอะแต่การใช้จ่ายเงินในธุรกิจนี้ยังไม่มากเท่าไร แต่บริษัทจะพยายามทำธุรกิจให้ดีที่สุด

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า Margin ของแต่ละธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรในแต่ละส่วนงานถือเป็นความลับทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงจะเรียนให้ทราบเป็นประมาณการ ดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ์มีอัตรากำไร 20% งานนิทรรศการ 30% แต่ถ้าเป็นการจัดงานให้หน่วยงานราชการจะอยู่ที่ 5-10% ส่วนธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ปีที่ผ่านมาบริษัทมีเพียง 1 รายการเมื่อเทียบแล้วอัตรากำไรยังไม่ดีเท่าที่ควร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 318,002,983 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2556) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 16.31 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 33.14 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 1,198,051.54 บาท และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,960,000 บาท ซึ่งในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท

ในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,650,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก นอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และนอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 318,077,983 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงาน ในรอบปีบัญชี ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 530,516,260 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 112.63 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 6

นายวุฒิวุฒิ เจียมจิตต ณ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สอบถามเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ปี 2555 กับ ปี 2556 ทำไมเพิ่มขึ้นประมาณ 12% แต่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% บริษัทมีเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานอย่างไรบ้างรวมถึงแผนในการปรับขึ้นเงินเดือนในปี 2557

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อทีวีเพิ่มเข้ามาจึงมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานสูงกว่าปีก่อนมากกว่าปกติ สำหรับปี 2557 อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 บริษัทยังไม่มีธุรกิจสื่อทีวี โดยธุรกิจด้านนี้เริ่มในปี 2556 จึงทำให้ต้นทุนพนักงานเพิ่มขึ้น 12% โดยปกติบริษัทจะปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานตามอัตราค่าครองชีพ และตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ $\pm 5\%$ สำหรับในปี 2557 นี้ ต้นทุนในด้านนี้จะไม่ถึง 12% ถ้าบริษัทไม่มีการเพิ่มพนักงานเพื่อการขยายงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2556 จำนวน 550,000 บาท ตามที่เสนอ

เห็นด้วย 317,928,683 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ

เห็นด้วย 317,928,683 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายปฐม อินทโรดม กรรมการ
2. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ
3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายปฐม อินทโรดม นายโสภณ อิงค์ธเนศ และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 นายปฐม อินทโรดม

เห็นด้วย 317,928,683 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

7.2 นายโสภณ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย 317,928,683 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

7.3 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เห็นด้วย 317,928,683 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาววรสพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

นางสาวปิยรัตน์ ขุนจิต สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีปี 2557 จึงเพิ่มขึ้นมาอีก 20,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

นายประกอบ วิเศษฐิติการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2553-2556 บริษัทไม่มีการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งที่ทางบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ขอเพิ่มแต่ทางบริษัทขอต่อรองราคา แต่ในปีที่ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงไปแล้วว่า บริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้น และต้องมีการตรวจสอบหรือสอบทานมากขึ้น จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างรอบคอบเพื่อความโปร่งใส จึงมีการขอเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี 20,000 บาท ทางบริษัทได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลแล้วจึงเห็นชอบในการขึ้นอัตราค่าสอบบัญชีในปีนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 331,624,583 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 149,400 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายธีระศักดิ์ ดิทยพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนงานและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ภายใต้ภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูงในขณะนี้

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ชี้แจงว่า ในอดีตธุรกิจหลักของบริษัท คือสื่อสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลง บริษัทจึงได้มีการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 70% ของรายได้ทั้งหมด สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจสื่อทีวีและสื่อดิจิทัล จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ธุรกิจนี้มีเพิ่มมากขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง โดยเฉพาะธุรกิจ e-Business ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสจากการทำ e-Book ของบริษัทเอง พัฒนาไปยังการทำ Digital Publishing, e-Bookshelf และ Digital Content ให้กับองค์กรอื่น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา แนวโน้มบริษัทจะปรับตัวเข้ามาสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ส่วนธุรกิจสื่อทีวี แนวโน้มในอนาคต บริษัทตั้งใจจะขยายการทำรายการทีวีไปยังช่องทางอื่น เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัททำรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับปีนี้

นายรัฐปวุฒิ ตริรัตน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจ e-Book มี Margin เท่าไร และรายได้ในกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่าไรในปีนี้

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจ e-Book ในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงพัฒนาสินค้า และเพิ่งเริ่มทำรายได้ ตอนปลายปี ถ้าเทียบจำนวนเงินรายได้จะมีสัดส่วน 1% ของรายได้ แต่ถ้าดูโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจะมีโอกาสมาก สำหรับสื่อทีวี ปีที่ผ่านมาบริษัททำรายการโทรทัศน์ 1 รายการ ถึงแม้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง แต่ก็มีต้นทุนคงที่สูงเช่นกัน ทำให้ภาพรวมสื่อทีวีปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร สำหรับโครงการดิจิทัลทีวี บริษัทถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ ยังมีเวลาออกอากาศมากต้องมีการแข่งขันการผลิตเนื้อหาเพื่อป้องกันทั้งฟรีทีวีและดิจิทัลทีวี ซึ่งบริษัทมีความพร้อมและสามารถทำ content ให้กับช่องต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทได้เจรจากับสถานีต่าง ๆ คาดว่าจะทำให้มีคนรู้จักบริษัทมากขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายเดิมจาก 10-15% ของรายได้รวม เป็น 15-20% ของรายได้รวม

นายรัฐปวุฒิ ตริรัตน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัท คือ การจัดงานนิทรรศการ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง การประมูลของภาครัฐมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด งานที่ประมูลได้แล้วมีอะไร และงานที่เตรียมประมูลในอนาคตมีมากน้อยเพียงใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เวลานี้ต้องยอมรับว่างานจากหน่วยงานราชการถูกเลื่อนเวลาการจัดงานออกไปแทบจะหมดไม่ได้ถูกยกเลิก ดังนั้นงานยังคงมีอยู่ เช่น งาน Education Fair งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริษัทและทีมงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

พร้อมในการดำเนินงาน แต่งานทุกอย่างจะต้องผ่านขั้นตอนการประมาณงาน บริษัทเชื่อมั่นว่า ถ้าบริษัทสามารถประมวลได้บริษัทจะมีความสามารถบริหารงานกำไรให้ดีกว่าเดิม จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการจัดการที่ดีขึ้น สำหรับงานจัดงานคอมมาร์ต แนวโน้มลดลง เนื่องจากปัจจุบันการใช้เงินในภาคอุตสาหกรรมไอทีที่ลดลง การจัดงาน การจัดโปรโมชั่นน้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงพยายามหา Event อื่น ๆ เพื่อนำมาเป็นธุรกิจใหม่ขององค์กร

นางสาวปิยรัตน์ ขุนจิต สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า มีคำถามจากสมาคม 4 ข้อ

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมแผนการดำเนินงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายป้องกันทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
3. บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้าไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คำถามที่สอบถามมา เกี่ยวกับความโปร่งใสของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทขอชี้แจงการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทำงานบนความถูกต้องและความโปร่งใสในการตรวจสอบอย่างชัดเจน โดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การทำธุรกิจของบริษัทในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะทำงานกับธุรกิจกับภาคเอกชนด้วยกัน สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการแข่งขัน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ประกอบกับนโยบายการป้องกัน และระบบการตรวจสอบภายในอย่างรัดกุม แสดงให้เห็นว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างดี

3. สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับเรื่องแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม จากนโยบายและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับการนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สื่อดิจิทัลมี Margin แนวคิดและนโยบายในการดำเนินงานอย่างไร

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ชี้แจงว่า ธุรกิจสื่อดิจิทัลนอกจาก e-Book และ e-Bookshelf แล้วนั้น บริษัทอยู่ในระหว่างการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งอยู่ในแนว Digital Content มีแนวโน้มในการทำอัตรากำไรสูงกว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เดิม สำหรับไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง แต่บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 2 และ 3 น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในธุรกิจนี้ และหวังว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ธุรกิจนี้จะป็นรายได้หลักภายในอนาคต

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทกำลังทำโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคการใช้มือถือ และแท็บเล็ตมากขึ้น โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งถ้าสินค้าใหม่เสร็จพร้อมนำเสนอตลาดจะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในกรณีของ Tablet รัฐบาลที่ล้มไปส่งมอบไม่ได้กระทบกับเราหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ไม่กระทบกับบริษัทเพราะบริษัทไม่ได้ขายเครื่อง (Hardware)

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในการทำ R&D บริษัทมีนโยบายการลงทุน มีจุดแข็งอย่างไร เพราะธุรกิจของไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการทำ R&D มี 2 วิธี คือ 1. ซื้อ กรณีมีสินค้าอยู่ก่อนแล้วและมีคุณภาพดีตามที่บริษัทต้องการ 2. ผลิตขึ้นมาเอง สำหรับสินค้า R&D ของบริษัทนั้น ยังไม่มีใครคิดมาก่อน บริษัทจึงต้องพัฒนาเอง

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจซอฟต์แวร์ และไอซีทีโซลูชัน ในส่วน I-Know บริษัทยังทำอยู่หรือไม่ ในส่วนบริการสื่อออนไลน์ และการแพรวภาพ I-MAC ไม่ทราบมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนธุรกิจ I-Know เป็นระบบการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทยังคงดำเนินการอยู่ และเริ่มมีรายได้เข้ามาช่วงปลายปี แต่สะดุดไปในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ในส่วนธุรกิจ I-MAC เป็นการผสมผสานกันระหว่างสื่อทีวีดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านรายการฟรีทีวีเดิมจะเสียค่าโฆษณาแพงมาก จำเป็นต้องตัดโฆษณาเหลือไฮไลต์เพียง 1-2 นาทีในการออกอากาศ แต่ลูกค้าสามารถโฆษณาผ่านรายการอินเทอร์เน็ตทีวี "Tech TV Thailand" ที่บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ เป็นการผสมผสานสื่อในมือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในอนาคตนอกจากอินเทอร์เน็ตทีวีและฟรีทีวีแล้ว ยังมีดิจิทัลทีวีเข้ามาเสริม

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ขอสอบถามคุณณรงค์ศักดิ์มีวิสัยทัศน์เรื่องสื่อทีวีอย่างไรบ้าง และคุณณรงค์ศักดิ์ดูแลธุรกิจ Exhibition ด้วยหรือไม่

นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเวโรจน์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ดังนี้


1. การสร้างบุคลากร ทีมงานที่พร้อมผลิตรายการที่มีมากกว่าในปัจจุบัน สามารถเสริมการผลิตให้ Digital Book, e-Book และ I-Know โครงการ Knowledge Base ทำให้เห็นตลาดลูกค้า e-Learning ยังคงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการศึกษา รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

2. ด้วยขีดความสามารถและชื่อเสียงในการเป็น Content Provider ทางด้านไอซีทีที่ ผสมกับศักยภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีงาน Event ทางด้านไอซีทีอันดับหนึ่ง และช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะได้สื่อ 4 ช่องทาง คือ On air, On line, On location และ On Magazine เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้สื่อให้ผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับ "ดิจิทัลทีวี" จะเริ่มมีการทดลองออกอากาศในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้ และจากนโยบาย กสทช. รายการไฮเบอร์ซีดีจะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อก ดิจิตอล ดาวเทียม หรือแม้แต่เคเบิลทีวี และจากที่บริษัทเป็นผู้นำด้านข่าวไอซีที ล่าสุดได้มีการจับมือบริษัทต่างชาติที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เพื่อนำเข้าข้อมูลข่าวสารทางด้านไอซีทีที่ทันสมัยเข้าสู่ประเทศไทย


นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารที่ดูแล Exhibition คือ คุณมารุจ เทวบุญ สำหรับดิจิทัลทีวีนั้น เดิมสื่อทีวีมี 5 ช่อง ปัจจุบันเพิ่มเป็น 33 ช่อง แต่เม็ดเงินในธุรกิจนี้ยังคงเท่าเดิม ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เม็ดเงินอาจจะลดลง หรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน 50% ดังนั้น บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการสร้าง Content ที่ดีมีคุณภาพ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท


ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2557) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 206,338,000 หุ้น (44.28%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน	
การฝึกอบรม	- Thailand Insurance Leadership Program (2011) - Director Accreditation Program (DAP) (2005) - The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี -บริษัทจดทะเบียน	- บมจ.เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2532-ปัจจุบัน - บมจ.เอสวีไอเอ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2556-ปัจจุบัน - บมจ.เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554-ปัจจุบัน - บมจ.ไอที ซีดี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539-ปัจจุบัน	
-บริษัททั่วไป	- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2538-ปัจจุบัน - บจ.เอบีส ดีเวลลอปเม้นต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน - บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543-ปัจจุบัน - บจ.คอร์ แอนด์ พีค กรรมการ 2538-ปัจจุบัน - บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530-ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	26 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2557	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

2. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง																														
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ																													
อายุ	49 ปี																													
สัญชาติ	สิงคโปร์																													
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2557) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 375,000 หุ้น (0.08%) - ไม่มี -																													
การศึกษา	- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) - MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K.) - FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) - FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered Accountants - FCPA, Fellow of The Institute of Certified Practising Accountants (Australia) - IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)																													
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)																													
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน - บริษัททั่วไป	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>- บมจ.เออาร์ไอพี</td> <td>กรรมการ</td> <td>2553-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2549-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บมจ.เอสวีไอเอ</td> <td>กรรมการ</td> <td>2549-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2552-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.เอบีคส์ ดีเวลลอปเม้นต์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2551-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช</td> <td>กรรมการ</td> <td>2549-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)</td> <td>กรรมการ</td> <td>2549-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น</td> <td>กรรมการ</td> <td>2549-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บจ.เอเชิร์ทส์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2543-ปัจจุบัน</td> </tr> </tbody> </table>			- บมจ.เออาร์ไอพี	กรรมการ	2553-ปัจจุบัน	- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน	- บมจ.เอสวีไอเอ	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน	- บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์	กรรมการ	2552-ปัจจุบัน	- บจ.เอบีคส์ ดีเวลลอปเม้นต์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน	- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน	- บจ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน	- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน	- บจ.เอเชิร์ทส์	กรรมการ	2543-ปัจจุบัน
- บมจ.เออาร์ไอพี	กรรมการ	2553-ปัจจุบัน																												
- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน																												
- บมจ.เอสวีไอเอ	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน																												
- บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์	กรรมการ	2552-ปัจจุบัน																												
- บจ.เอบีคส์ ดีเวลลอปเม้นต์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน																												
- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน																												
- บจ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน																												
- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ	2549-ปัจจุบัน																												
- บจ.เอเชิร์ทส์	กรรมการ	2543-ปัจจุบัน																												
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)																													
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี																													
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่																													
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี																													
การเข้าประชุมในรอบปี 2557	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)																													
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)																													

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2557) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรม	- Director Certification Program (DCP) (33/2003) - Audit Committee Program (ACP) (27/2009) - The Role of the Chairman (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)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
- บริษัทจดทะเบียน	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปัจจุบัน - บมจ. ลีซอ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2551-ปัจจุบัน - บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2540-ปัจจุบัน - บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2542-2554	
- บริษัททั่วไป	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2557	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิเคราะห์สรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 41)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก ชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

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. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		อายุ	76	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ			



2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์		อายุ	41	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ		อายุ	53	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2557 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 15-16
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 39-41
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 50-53

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 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 share(s) and have the right to vote equal to votes as follow:
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Ordinary share share(s) 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 Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Postal Code

หรือ/ OR อายุ ปี
 Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสไอโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the Meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 Signed Grantor
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Grantee
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Grantee
 (.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

As a shareholder of

เออาร์ไอพี

ARIP

จำกัด (มหาชน)

Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share share(s) and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1)

อายุ

Age years

ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

Mr. Prakob Visitkitjakarn

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Chairman of Audit Committee

อายุ 76 ปี

Age 76 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

Mr. Narit Therdsteeerasukdi

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and member of Audit Committee

อายุ 41 ปี

Age 41 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นอ.พญ.อิสริยา สุขเจริญ

Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and member of Audit Committee

อายุ 53 ปี

Age 53 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2014

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2014

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2014

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

1. นายมินทร์ อิงค์เนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

2. นายวิวัฒน์ เตียวของ เพ็ง

Mr. Wilson Teo Yong Peng

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

Mr. Prakob Visitkitjakarn

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 6 To consider and approve determination of the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed _____ Grantor
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Grantee
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Grantee
(_____)

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

- Remarks:**
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.
 2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.
 3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
Appointment of Proxy as Shareholder of

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to 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. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

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

Proxy Form C.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า /We สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
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 share(s) and have the right to vote equal to votes as follow:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s) 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 Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
Mr. Prakob Visitkijakarn Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 76 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดศศิธรศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 41 ปี
Mr. Narit Therdsteeerasukdi Independent Director and member of Audit Committee Age 41 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นอ.พญ.อิสรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and member of Audit Committee Age 53 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2014

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire Board of Directors

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
Appointment of an individual director
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ Mr. Min Intanate
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายวิลสัน เตียว ยอง เฟ็ง Mr. Wilson Teo Yong Peng
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 6 To consider and approve determination of the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

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

- หมายเหตุ:** 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแบบ

- Remarks:** 1. 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.
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
- 2.1 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
 - 2.2 A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.
4. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.
5. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
Appointment of Proxy as Shareholder of

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

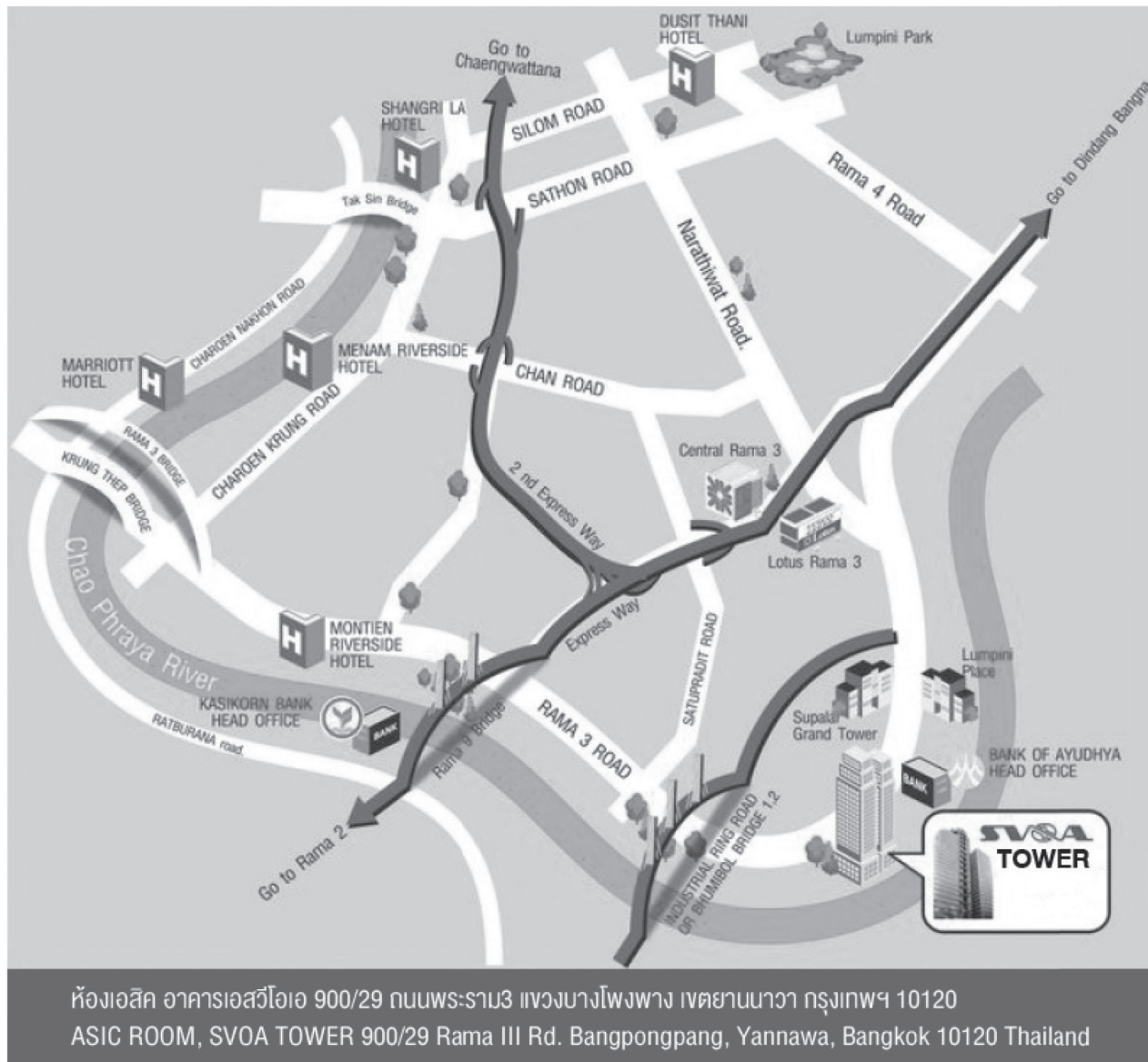
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ
Signed ผู้มอบฉันทะ
(.....) Grantor

ลงชื่อ
Signed ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) Grantee

ลงชื่อ
Signed ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) Grantee

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) The Map of the meeting venue ARIP Company Limited



วิธีการเดินทาง

1. รถยนต์ ทางด่วนชั้นที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) ทางออก 1-02 ลง ถนนพระราม 3 ซอยนนทรี-นางลิ้นจี่ เชื่อมต่อ ถนนพระราม 3
2. รถยนต์ เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพานที่บังกรรค์มีโชติ (สะพานภูมิพล) ,มุ่งหน้าถนนพระราม 3
3. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชองนนทรี ต่อ รถ BRT ลงสถานีวัดदान
4. รถประจำทาง 89, 205 ปอ.205

Map of the meeting venue

1. Vehicle, Express Way System State 1 (Chalerm Maha Nakhon Expy (Tool Road)), Exit 1-02 for Rama III Road toward Chong Nonsi , Merge onto Rama III Road.
2. Vehicle, Industrial Ring Road (Bhumibol Bridge) for Rama III Road.
3. BTS to Chong Nonsi Station and Transit to BRT Arrival @ Station Wat Dan
4. Bus No. 89, 205 , PO.205