



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

เวลา 14:00 น. อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

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

ที่ ARIP 19/2560

14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 8
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16
4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 19
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 22
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 24
7. หนังสือมอบฉันทะ 25
8. แบบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 36
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 1.85 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีรายได้จำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559*
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(13,747,680)	(9,858,483)	1,850,042
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	466,000,000	466,000,000	466,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	-	-	-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส | กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายปฐม อินทโรดม | กรรมการ |
| 3. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางเอี่ยมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

ในวาระนี้ นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2560 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2559 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559 (บาท/เดือน)	ปี 2560 (บาท/เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	200,000	200,000	-
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	150,000	150,000	-
3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	20,000	20,000	-
6. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง**	กรรมการ	-	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	30,000	30,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-
8. นายณฤตม์ เทอดศถิรศักดิ์	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
รวม		520,000	520,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ 5,000 บาท			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 5,000 บาท			
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -			

* นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

** ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560	640,000	640,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	-	100,000	100,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,180,000	100,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,180,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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 2559 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 325,557,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์	อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอี่ยมพร	ปัญญาใส	กรรมการ
4. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์	เตียวองเพ็ง	กรรมการ
6. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายณฤตม์	เทอดสถีร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ และนายพรชัย จันทรสุมแสง

ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ คือ นายธนิต แก้วเดชศรี

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติภูมิ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวสุพัญญา ปานแสง

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้ กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวสุพัตรา ปานแสง ที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างไรจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,585,203 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานประจำปี หน้า 22 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ขอให้เพิ่มอัตราส่วนทางการเงินให้มากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีสามารถเข้าใจงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น
นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงตามที่เสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีผู้ถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 72-98 และขอเชิญนางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของปี 2558 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ในปี 2558 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับจ้างผลิตสื่อดิจิทัล และผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับต้นทุนในปี 2558 อยู่ที่ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้น ในปี 2558 อยู่ที่ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 อยู่ที่ 57 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 3 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 44 ล้านบาท ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำให้ผลประกอบการสิ้นปีขาดทุนอยู่ที่ 10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วขาดทุนลดลงไป 4 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 อยู่ที่ 13.57% เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 15% อัตราขาดทุนสุทธิ ปี 2558 อยู่ที่ 3.02% ลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ 4.97%

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 239 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 10 ล้านบาท จากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปีนี้ ความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัท Current Ratio อยู่ที่ 4.04 ถึงแม้จะลดลงจากปีก่อน แต่อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 4 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.22 เท่า แสดงว่าหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 0.42 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อน 0.02 บาทต่อหุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. จากงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่า ในแต่ละส่วนงานบริษัทยังมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี ถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน (Break Event Point) แต่ก็ไม่ถึงจุดปิดกิจการ (Shut Down Point) ปัญหาอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมภายใน บริษัทสามารถลดลงได้มากกว่านี้ไหม ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันลดลงมาเรื่อยๆ บริษัทมีการคิด Innovation หรือสินค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งลดลงน้อยมาก

2. จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเก็บเงินยากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงินไม่มีการแสดงถึงระยะเวลาการเก็บหนี้ และระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ จึงทำให้ไม่รู้ Cash Flow ตรงนี้เป็นอย่างไร แต่การเรียกเก็บหนี้มากกว่า 12 เดือนมากขึ้น เป็นภาระที่ต้องตั้งสำรอง สำหรับผลขาดทุนสะสม จำนวน 15 ล้าน จะทำอย่างไรให้บวกกลับมาโดยเร็วที่สุด

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ดังนี้

1. การควบคุมการบริหารงานภายในโดยเฉพาะในธุรกิจสื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ที่นำมารวมกันเป็นแพ็คเกจ เพราะในส่วนของสื่อทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์มีอัตราลดลง แต่สื่อออนไลน์ที่มีอัตราเติบโตขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าด้วยเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้การปรับยังไม่เร็วพอ ซึ่งทางคณะกรรมการจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น

2. ในส่วน Innovation ในปีนี้จะเข้าสู่ธุรกิจบรอดแบนด์ซึ่งจะใช้ทีมงานผลิตรายการทีวี และสตูดิโอของบริษัท ที่ยังสามารถรองรับงานส่วนเพิ่มได้อีก ธุรกิจนี้จะเป็นออนไลน์เทรนนิ่งแบบผสมผสาน ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มในปีนี้

นายสถาพร โคศิษานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า 2 ประเด็น ดังนี้

1. ลูกหนี้ของบริษัทที่มีมากขึ้น ปีที่แล้ว 47 ล้านบาท ปี 2558 มีจำนวน 70 ล้านบาท ขอความมั่นใจว่าหนี้ที่มีอยู่เป็นหนี้ที่มีคุณภาพและบริษัทสามารถติดตามเก็บได้ครบถ้วน

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นมา 12 ล้านบาท คืออะไร มีโอกาสสร้างรายได้อย่างไรบ้าง และบริษัทมีนโยบายการตัดจำหน่ายด้วยอัตราเท่าไร และคุ้มค่างับการลงทุนหรือไม่

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาลูกหนี้ของหน่วยงานราชการที่สามารถส่งงานได้ตอนสิ้นปี ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ปัจจุบันบริษัทรับชำระหนี้ได้หมดแล้ว สำหรับหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทตั้งเอาไว้ปีที่แล้วจะมีเพิ่มเพียง 648,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งปีที่ 326 ล้านบาท จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 0.2% จากยอดขายซึ่งบริษัทพยายามที่บริหารหนี้ให้มันเสียน้อยที่สุด สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้มีการลงทุนในการพัฒนาโปรแกรม Digital Marketing และตัดจำหน่ายออกจากบัญชีภายใน 3 ปี

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนการสร้างรายได้นั้น ซอฟต์แวร์ที่ลงทุนไปจะเข้าเสริมทางด้าน Customer intelligent solution ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Digital service ในโครงการ Big data ซึ่งบริษัทเริ่มทำ และมีรายได้แล้ว จะสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ในส่วนของ Digital โดยการลงทุนในโปรแกรมนี้ระยะยาวถือว่าคุ้มค่ามาก

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3.29 ล้านบาท มีรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิจำนวน 2.219 ล้านบาท สินค้าคืออะไร ทำให้ถึงตกรุ่นหรือตกเทรนด์เร็วขนาดนั้นเลยหรือ

2. สถานะทางการเงินของบริษัท หนี้สินต่อทุนต่ำ สภาพคล่องหมุนเวียนสูง สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และกำไรได้หรือไม่ และจะได้อย่างไรให้ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อกลับมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ตามนโยบายเมื่อบริษัทได้รับหนังสือที่ฝากขายคืนมา บริษัทจะสำรวจสินค้าล้าสมัยเต็มจำนวนทันที สินทรัพย์ที่แสดงในงบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเก่าซึ่งบริษัทจะตัดออกจากบัญชีและนำไปบริจาค แต่เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนอยู่จึงยังไม่บริจาคจนกว่าจะมีกำไร เพื่อจะได้ใช้สิทธิทางภาษีได้ จึงทำให้สินค้าคงคลังอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะ

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเริ่มปรับกลยุทธ์ทางด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยการนำ Content ที่บริษัทมีอยู่นำเสนอทุก Platform ตั้งแต่ Offline สื่อสิ่งพิมพ์ Online และTV ซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการ เพื่อที่สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนนี้ โดยมีเป้าหมายให้เนื้อหาสามารถนำเสนอได้บนทุก Platform และนำเสนอลูกค้าในลักษณะ Integrate รวมทั้งใช้กิจกรรมทางการตลาดด้านการจัดงาน หรือ Event marketing มาเป็นตัวเสริมกับธุรกิจสื่อ

นายสถาพร โคศิธานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้น ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ชื่อที่ถูกต้องคือ งบแสดงฐานะการเงิน
2. ในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ทราบว่าชื่ออะไรมีแต่ลายเซ็น ไม่มีชื่อผู้สอบบัญชี ขอให้เพิ่มเติมให้ผู้สมบูรณ์

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ในรายงานผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม มีชื่อผู้สอบบัญชี แต่ตอนนำข้อมูลไปทำรายงานประจำปีมีข้อผิดพลาดบางประการทำให้ชื่อหายไป โดยผู้สอบบัญชีชื่อ ชยพล ศุภเศรษฐนนท์

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และรับข้อสังเกตเอาไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 325.96 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า จากหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 มีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ฝากข้อสังเกตว่า ตอนนี้นำไตรมาส 1 มาแล้ว คงเหลือเวลาอีก 2 ไตรมาสกว่า ๆ ที่จะต้องเร่ง เพราะมีเซ็กชั่นนั้นจะกลายเป็นไม่มีปันผล 3 ปีติดต่อกัน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าว รับข้อคิดเห็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,412 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2 นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
3 นอ.พญ.อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ การตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์	เห็นด้วย 325,734,612 เสียง	ไม่เห็นด้วย 1 เสียง	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง
5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์	เห็นด้วย 325,734,612 เสียง	ไม่เห็นด้วย 1 เสียง	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง
5.3 นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	เห็นด้วย 324,984,612 เสียง	ไม่เห็นด้วย 1 เสียง	งดออกเสียง	750,000	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เท่ากับปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ประชานกรรมการ และประชานกรรมการบริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และมีเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท เท่านั้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอบคุณในสปีจิตของท่านประชานกรรมการ และท่านประชานกรรมการบริหาร ทั้ง 2 ท่าน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละ 143,500 บาท หรือปีละล้านกว่าบาท ถ้าบริษัทมีกำไรแล้วควรพิจารณาคืนให้ท่านด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในฐานะกรรมการ และประชานกรรมการ คงต้องพิจารณาในเรื่องช่วยลดค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ของบริษัทเช่นนี้จึงยินดีที่จะลดค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวน 520,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนค่าสอบบัญชี ต้องขอขอบคุณกรรมการตรวจสอบที่ทำให้ไม่มีภาระที่จะต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี แต่นอกจากค่าสอบบัญชีไม่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบบัญชี สามารถลดจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบบัญชีลง ทำอย่างไรให้ค่าสอบบัญชีลดลงจากเดิม ถือเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฏ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ขอน้อมรับในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางอย่างไรที่จะดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ปชั่น ได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานแน่นอน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทตระหนักถึงเรื่องทุจริตคอร์ปชั่นเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น การแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีหน้า 53

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. จากหนังสือเชิญประชุมวันที่ 20 ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 วงเล็บ (2) พิจารณานอมนุมติงดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท ปัจจุบัน พบ. การบัญชีให้ผู้สอบออกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ในวาระการประชุมได้ระบุเป็นงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นคนละชื่อ จึงเป็นข้อสังเกตว่า จดหมายเชิญประชุมขัดกับข้อบังคับบริษัทหรือไม่ และขอฝากไว้ในรายงานการประชุมของ ARIP

2. ขอเชิญนายมินทร์ อิงค์ธเนศ กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าอีก 2 ไตรมาสเศษ ๆ ที่เหลืออยู่จะอย่างไรกับผลขาดทุน 15 ล้านบาท ให้หมดไป และผู้ถือหุ้นจะเห็นเงินปันผล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ระเบียบข้อบังคับบริษัทเป็นของเดิมคืองบดุลและงบกำไรขาดทุน แต่ระบบใหม่ตาม พบ. การบัญชี นั้นจะใช้งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทขอรับข้อสังเกตไปศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทซึ่งจะดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอรับเรื่องตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี กสท. และ กระทรวงพาณิชย์ก่อนว่า บริษัทควรปรับปรุงข้อบังคับหรือไม่ ถ้าจำเป็นก็จะขอเสนอปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป


นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ARIP มีการปรับตัวมาปีกว่าแล้ว แต่ในอุตสาหกรรมสื่อถือว่าทำได้ค่อนข้างลำบาก มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจะเห็นได้จาก บริษัทรับสัมปทานทีวี ผลิตหนังสือและนิตยสาร ปัญหาไม่ใช่คนไม่ใช่สื่อ แต่สื่อเปิดมิติใหม่มีคนบริโภคและเปลี่ยนเร็วกว่าที่คิด โดยการใช้โซเชียลมีเดีย บริษัทตระหนักแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ต้องใช้เวลา เช่น ธุรกิจ e-Commerce ที่เราต้องไป แต่จนบัดนี้บริษัทที่ทำธุรกิจนี้ก็ยังไม่ได้กำไรเลย ยกเว้นธุรกิจบริการบริษัทพยายามที่จะรักษาฐานที่มีอยู่ให้เกิดผลให้มากที่สุด แทนที่จะเป็นนิตยสาร บริษัทพยายามที่จะผสมผสานการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น บางครั้งการทำกิจกรรม 1 กิจกรรมอาจได้ผลมากกว่าการขายหนังสือ 1 ไตรมาสด้วยซ้ำ ประกอบกับช่วงนี้การรับงานหน่วยงานราชการมีการแข่งขันสูงมาก จะเห็นได้จากกำไรขั้นต้น จากเดิมเคยทำได้เกือบ 20% แต่ตอนนี้บางครั้ง 10% บริษัทก็รับทำ จึงทำให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาลดลง แต่ไม่ใช่เหตุผลที่บริษัทจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้ แนวทางการทำงานต่อไป คือ 1. ต้องปรับตัวให้เร็ว 2. ตามกระแสคนส่วนใหญ่ ทุกคนคิดว่าสื่อออนไลน์ฟรี ทำอย่างไรให้เสนอความแตกต่างให้ผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภครู้สึกอยากบริโภค จะทำให้รายได้เข้ามา อาจจะมีอยู่ในรูปแบบโฆษณาที่เข้ามาหรือเป็นกิจกรรมที่จะทำ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนจะต้องต่อสู้ แต่เชื่อว่าในที่สุด ถ้าเกิดแนวทางที่ถูกต้อง ความพยายามและการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานภายใต้การนำของกรรมการ จะทำให้บริษัทดีขึ้น

ปีที่ผ่านมาธุรกิจที่มี Air time เยอะมาก หลาย ๆ ช่องเสนอให้ Air time ฟรี แต่บริษัทต้องรับผิดชอบในการผลิตรายการเอง และต้องหารายได้โฆษณาเอง และรายได้โฆษณาที่ได้มาจะต้องแบ่งกับทางช่องรายการ จากเดิมบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตรายการป้อนให้ช่องรายการต่าง ๆ กลยุทธ์ของบริษัท คือ

1. ปรับปรุงรายการที่มีเพื่อจะได้รับความนิยมที่ดีต่อไป และนำความเชี่ยวชาญที่มีมาจัดทำกิจกรรมอื่น เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม


2. นำความเชี่ยวชาญนั้นแปรออกมาเป็นสินค้าอื่น ๆ ในภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ยิ่งแข่งขันมากขึ้นความรู้ยังไม่พอ โลกมีการเปลี่ยนแปลงในกฎ กติกา กฎหมายใหม่ การค้า และความสามารถในการแข่งขัน น่าจะเป็นโอกาส บริษัทจึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเสนอโครงการ Life-Long Learning Program ทำให้บุคคลเมื่อเรียนจบแล้วรู้สึกว่าจะแข่งขันไม่ได้ ให้กลับมา นำความรู้ใหม่ ๆ กลับไปเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเชื่อว่าการผสมผสานระหว่าง Content สื่อ Internet และโซเชียลมีเดีย มีความสามารถที่จะสร้างมิติใหม่ในสินค้าที่มีความเหมือนแต่แตกต่างสู่สังคมออนไลน์ในอนาคต บริษัทจึงได้มีการเตรียมการ และหวังว่าผลในการขับเคลื่อนตรงนี้อีก 1-2 ปีจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น และต้องขอโทษท่านผู้ถือหุ้นด้วยว่ายังไม่พอ และจะพยายามต่อไป ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.10 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)


ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ


1. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / ผู้จัดการใหญ่	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง - ทางอ้อม	- ไม่มี - - ไม่มี -	
การศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533	
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (117/2015)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น)	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ.เออาร์ไอพี - กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ มี.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ รองประธานบริหาร 2557-2558 - บมจ. เอสวีไอเอ รองผู้อำนวยการบริหาร 2557-2557 - กลุ่มธุรกิจ IT Project - สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย (ATCI) กรรมการ 2552-2553 - บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) - ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สำหรับลูกค้า 2552-2554 - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ OEM 2552-2554 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด OEM 2551-2552 - ผู้จัดการอาวุโสส่วนลูกค้า OEM 2548-2551 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2544-2548 - สมาคมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กรรมการ 2545-2551 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (11 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2559	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นายปฐม อินทโรดม		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 884,800 หุ้น (0.19%) - ไม่มี -	
การศึกษา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (2010)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (จำนวน 8 กิจการ)	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ.เออาร์ไอพี - กรรมการ มี.ค.2547-ปัจจุบัน - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 2547-ก.พ. 2558 - สำนักการบินพลเรือน คณะกรรมการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.2560-ปัจจุบัน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 2558-ปัจจุบัน - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า 2558-ปัจจุบัน - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ปรึกษา 2558-ปัจจุบัน - สारสนเทคโนโลยี สारสนประเทศไทย - มหาวิทยาลัยราชวมงคลธัญบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2558-ปัจจุบัน - คณะบริหารธุรกิจ - สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ที่ปรึกษา 2558-ปัจจุบัน - ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย - สมาคมอุตสาหกรรม กรรมการ 2558-ปัจจุบัน - ซอฟต์แวร์ไทย - สมาคมสมาพันธ์ ที่ปรึกษา 2557-ปัจจุบัน - เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแห่งประเทศไทย - บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ 2554-2556 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	13 ปี (9 มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2559	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

3. นายณฤกษ์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	43 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%) - ไม่มี -		
การศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (2010)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (จำนวน 1 กิจการ)		
	- บมจ.เออาร์ไอพี - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - วิชาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทงคุณวุฒิ) - ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน - ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน - ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) - ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค	2552-ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2554-2557 2551-2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี		
การเข้าประชุมในรอบปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาคความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
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"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 36)

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 ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง 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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (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. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้ทำการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. คัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

- เอกสารใดข้างต้นที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 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 (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		อายุ	77	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			



2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์		อายุ	43	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ			



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ		อายุ	54	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2559 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16-17
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 36-40
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 49-51

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

อาคารเลขที่
 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
 2) 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 2560 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpong pang, 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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 / We สัญชาติ
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
 2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakarn Independent Director/ Chairman of Audit Committee Age 77 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR
 3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ปี
Mr. Narit Therdsteerasukdi Independent Director/ Member of Audit Committee Age 43 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 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director/ Member of Audit Committee Age 54 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 as from 2.00 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 2559

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016

(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 2559 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2016

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

(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 2559

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2016

(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. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส

Mrs. Aeimporn Punyasai

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

2. นายปฐม อินทโรดม

Mr. Pathom Indarodom

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

3. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

Mr. Narit Therdsteeasakdi

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 2560

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2017

- (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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 as from 2.00 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. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

Proxy Form C.

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

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

(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

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/ Chairman of Audit Committee

Age 77 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 43 ปี

Mr. Narit Therdsteeerakdi

Independent Director/ Member of Audit Committee

Age 43 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

หรือ / OR

4) นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of Audit Committee

Age 54 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 as from 2.00 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 2559

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016

(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 2559 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2016

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

(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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2016

(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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส Mrs. Aeimporn Punyasai
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายปฐม อินทโรดม Mr. Pathom Indarodom
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายอนุตม์ เทอดสธีรศักดิ์ Mr. Narit Therdsteeerasukdi
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2017

- (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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) 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.

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ

- 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 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 as from 2.00 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

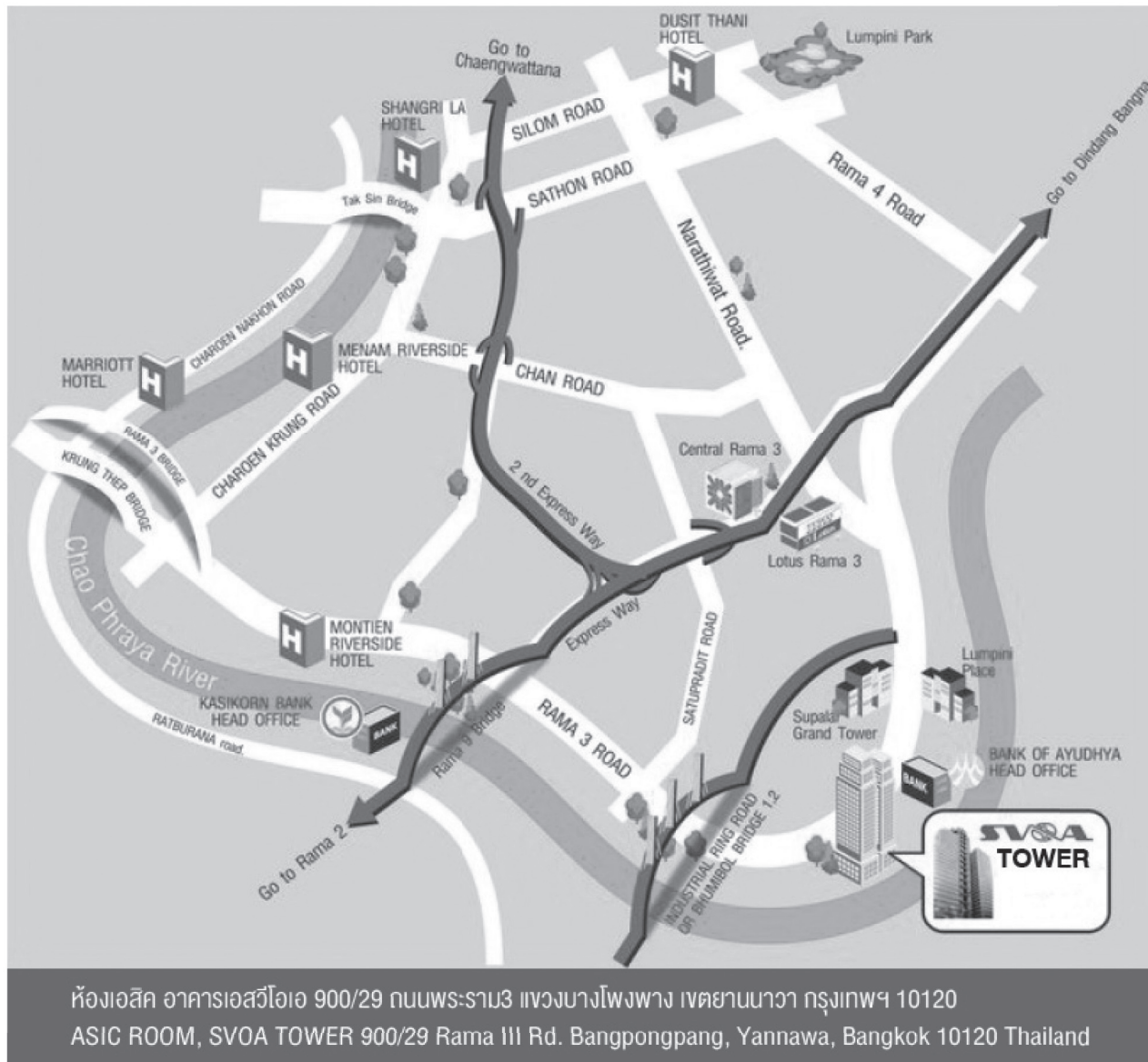
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(.....)

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 ข้ามสะพานที่ปึงกรัศมีโชติ (สะพานภูมิพล), มุ่งหน้าถนนพระราม 3
3. 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. Bus No. 89, 205 , PO.205