



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

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



A company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

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

www.arip.co.th

ที่ ARIP 005/2555

19 มีนาคม 2555

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

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

### สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aripplc.com](http://www.aripplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 229.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 21.38 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 จำนวน 450.4 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18.92 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21.38 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1.09 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก จำนวน 450.4 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18.92 ล้านบาท (รายละเอียดตามวาระ 4) คงเหลือกำไรปี 2554 เท่ากับ 1.37 ล้านบาท ดังนั้น จึงของดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.09 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ประจำปี)	ปี 2553 (ประจำปี)	ปี 2552 (ประจำปี)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	21,377,929	40,352,922	14,668,927
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	457,500,000	450,400,000	580,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.04*	0.13 *	110.00**
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	18,916,800	37,456,935	63,800,000***
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 88.49	ร้อยละ 92.82	ร้อยละ 434.93

\*ราคาพาร์ต่อหุ้น เท่ากับ 0.25 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  
 \*\*ราคาพาร์ต่อหุ้น เท่ากับ 100 บาท  
 \*\*\*การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2552 และกำไรสะสมยกมา

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ คือ ข้อที่ 54 – 57 ดังนี้

- (54) ประกอบธุรกิจการขาย และการตลาดแบบตรง ซึ่งสินค้าและบริการทุกประเภท ในลักษณะขายตรง ขายตามคำพรรณนา ขายทางไปรษณีย์ ขายทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) ขายทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต สื่อโฆษณาอื่น รวมถึงการขายผ่านช่องทางระบบโทรคมนาคม และเครื่องโทรศัพท์ที่สื่อสารทุกประเภท ตลอดจนเทคโนโลยีในอนาคต และการขายโดยการวางขายหน้าร้านทั่วไป
- (55) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา แต่งตั้งสำนักงานตัวแทน หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (56) ประกอบธุรกิจให้บริการรับสมัคร และจัดหางาน ทุกตำแหน่งงาน ทั่วประเทศ ตามสื่อต่าง ๆ
- (57) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย รวมทั้งรับจ้างผลิตหนังสือ โฆษณา และเนื้อหา ทุกประเภท ในรูปแบบดิจิทัล จัดทำและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ แก้เป็น 57 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 54 - 57 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 57 ข้อ

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

### 7.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ                      | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร       |
| 2. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง                | กรรมการ                              |
| 3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ                  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนาวาอากาศเอกหญิงแพทยหญิงอิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## 7.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนด ตามตารางนี้เท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 และปี 2554

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2555 (บาท/เดือน)	ปี 2554 (บาท/เดือน)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	260,000	260,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	210,000	210,000
3. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	-	-
4. นายชาญชัย บุญยสุรกุล	กรรมการ	20,000	20,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
9. นาวาอากาศเอกหญิงแพทยหญิงอิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>รวม</b>		<b>640,000</b>	<b>640,000</b>

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ นายปฐม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชียุติกันแทนผู้สอบบัญชียุติรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ได้สอบบัญชีให้กับบริษัท เมื่อปี 2554 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2552
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง (บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2543 – 2554 รวมเป็นเวลา 12 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัท

และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริงประกอบด้วย

รายการ	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	980,000	980,000	-
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	980,000	980,000	-

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลง ทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (หน้า 27-36) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 21) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 23-25) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาคริต วงศ์แก้ว เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีแรก หลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

เมื่อเริ่มประชุมมีจำนวนผู้เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือ ดังนี้

ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือ 213,214,109 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 47.34 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน มีรายนามดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์     | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ     | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล    | กรรมการบริษัท                        |
| 4. นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง | กรรมการบริษัท                        |
| 5. นายประยูร รัตนไชยานนท์  | กรรมการบริษัท                        |
| 6. นายปฐม อินทโรดม         | กรรมการบริษัท                        |
| 7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายชาคริต วงศ์แก้ว นายประสิทธิ์ วรรณธรรานิช และนางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด นายสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งข้อผิดพลาดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 20 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป และ หน้า 58 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (หน้า 21 และหน้า 128 สำหรับภาษาอังกฤษ) โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำใบแทรกสอดไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ลำดับต่อมาได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างไร ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 7 อันเป็นวาระสุดท้าย

จากนั้น คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหน้าที่ 7-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณฮั้งใช้ อัคควิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณท่านประธานสำหรับภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาล และขอบคุณบริษัทฯ สำหรับความพร้อมในการจัดประชุม มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องรายงานประจำปี ที่มีใบแทรกสอดไว้ในหน้าที่พิมพ์ผิด นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะ ให้มีการระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการแสดงความเห็น หรือซักถามไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นและคำแนะนำ

ภายหลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	213,219,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 64-93

คุณอังค์ใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. จากรายงานประจำปีหน้า 81 เงินฝากธนาคารจากในปี 2552 จำนวน 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 63 ล้านบาท ในปี 2553 มาจากการระดมทุนใช่หรือไม่
2. จากรายงานประจำปีหน้า 87 ข้อ 17 โบนัสแสดงสิทธิ (ESOP) จำนวน 15,600,000 หน่วย มูลค่าหุ้น 0.25 บาท ซึ่งปรากฏในหน้าที่ 89 ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็น 40 ล้านหุ้นหรือ 40 ล้านบาท

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้ คำถามแรก เงินฝากดังกล่าว เกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จากงบการเงินในหน้า 65 จะเห็นได้ว่ามีเงินฝากอยู่สองส่วน คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 63 ล้านบาทและเงินลงทุนชั่วคราว 50 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน

สำหรับคำถามที่สอง ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นดังที่ปรากฏในหน้า 89 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นโดยการแตกพาร์จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทและมีการเพิ่มทุน ดังนั้นจำนวนหุ้นตลอดทั้งปีจึงไม่เท่ากัน จึงต้องมีการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยไม่มีการนำโบนัสแสดงสิทธิมาคำนวณ ยกเว้นการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

คุณอังค์ใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ จากรายงานประจำปีหน้า 81 หนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในปี 2553 จำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีก่อน เกิดจากธุรกิจใด

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้ ในปลายปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการรับจ้างหน่วยงานราชการ จัดงานนิทรรศการ จึงเกิดหนี้กว่า 32 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการในการชำระหนี้ของราชการมีหลายขั้นตอน บริษัทฯ เพิ่งจะได้รับชำระหนี้ในปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	213,519,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผลรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10 กล่าวคือ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,017,646.10 บาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 40.35 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.13 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,458,000 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.04375 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) และในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท

ในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,512,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 สำหรับการจ่ายเงินปันผลจะจ่าย หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2554

คุณยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ควรเป็นวันภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะ

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	213,519,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปฐม อินทโรดม
2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียขอสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายปฐม อินทโรดม, นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และ นายชาญชัย บุญยสุรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายปฐม อินทโรดม

- เห็นด้วย	213,414,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

- เห็นด้วย	213,525,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายชาญชัย บุญยสุรกุล

- เห็นด้วย	213,361,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640,000 ต่อเดือน (กรรมการสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง)

- เห็นด้วย	7,384,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คุณยังใช้ *อัศวินสุกุล ผู้ถือหุ้น* ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ถือหุ้นจึงควรลงคะแนนไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บด้วย

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม เห็นด้วยและให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นเสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ พิเศษวิวัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

บริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15

คุณยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้แสดงตารางค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบว่าคุณค่าสอบบัญชีที่ขอมติอนุมัติมีการเพิ่มขึ้น ลดลงหรือไม่อย่างไร

คุณประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลแสดงค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาระบุไว้แล้ว ว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 ที่เสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับในปีที่ผ่านมา คือ 980,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2554 ทางบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ประมาณการจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการทำงาน คือ 1,103 ชั่วโมง

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	213,525,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการเมืองในประเทศ กระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาหรือไม่อย่างไร และทางบริษัทฯ มีนโยบายในอนาคตไว้อย่างไร
2. อัตราดอกเบี้ยจากที่อยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ไม่ทราบว่าจะกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีการจัดการอย่างไร
3. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการติดตามและคาดคะเนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างไร

คุณมนู เดียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจคาดว่า ในปีนี้และปีหน้าการชะลอตัวไม่น่าจะรุนแรงนัก ทางยุโรปน่าจะมีปัญหามากกว่าอเมริกาและเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เราได้มีการปรับตัว เช่น ในด้านต้นทุนการผลิต มีการขึ้นราคาของวัตถุดิบ คือ กระดาษ ทางบริษัทฯ จะใช้วิธีซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา ทั้งไอทีและสื่อใหม่ (new media) บริษัทฯ ก็ได้มีการนำมาพิจารณาเช่นกัน ทั้งนี้ คุณมนตรีและคุณปฐม จะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่อนข้างส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เมื่อย้อนดูประวัติที่ผ่านมา ปีที่เศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ดี ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ลงโฆษณาต้องการโฆษณาที่คุ้มค่า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ใช้แคมเปญ Hybrid Media คือ เสนอโฆษณาที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย เช่น Tablet PC บริษัทฯ จะทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์เสนอลูกค้า เนื่องจากเป็นสื่อที่รวดเร็วจับใจ เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเชิงลึก ในการรีวิวลผลิตภัณฑ์จะมีสื่อ

สิ่งพิมพ์ (Print Media) มารองรับ และเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า บริษัทฯ ก็มีการจัดงาน Commart ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดจึงเป็นการวัดผลได้ทันที ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในการลงโฆษณา ในด้านเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการวางแผน Digital content ไว้อย่างครบถ้วนและมีการวางแผนมานาน ในปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นหลายท่านคงคุ้นเคยกับการเปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล E-book ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการปรับรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลทางด้านไอทีมหาศาลที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ มีการรุกเข้าสู่สื่ออื่น ๆ เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ นับเป็นปีแรกของบริษัทฯ ที่เริ่มทำธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์และมีการตอบรับเป็นอย่างดี มั่นใจว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำกำไรให้บริษัทฯ ได้

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกู้เงินจากธนาคาร จึงไม่มีผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินฝากประจำ 3 เดือนและ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 43 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ถ้ารวมลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว จะคิดเป็นร้อยละ 69 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ทางตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และได้ประโยชน์ทางอ้อมในการมีอำนาจต่อรองกับ Suppliers ด้วย บริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบด้านลบใด ๆ จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น


คุณราตรี วิเศษสุวรรณิช ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ภาวะเศรษฐกิจทั้งในยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

คุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบดังกล่าวอย่างน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งานของบริษัทฯ ที่ได้มีการตกลงเซ็นสัญญาไว้แล้ว ณ ตอนนี้อยู่มีจำนวนกี่งาน และมีมูลค่าเท่าใด

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยชื่อเสียงและผลงานของบริษัทฯ อันเป็นที่ประจักษ์ ธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะมีการขยายออกไป ทั้งนี้ในไตรมาสแรก งานของบริษัทฯ ทั้งสิ้นมีมูลค่าประมาณ 40-50 ล้านบาท สำหรับในส่วนของหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ มีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ในด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากราคากระดาษที่สูงขึ้น จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Digital Format มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษลง โดยรวมแล้วในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปีนี้ ผลการดำเนินธุรกิจยังไปได้ดีและนับเป็นปีที่ท้าทายต่อผู้บริหารในการทำให้บริษัทฯ เติบโตต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.05 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายชัชชาติ วงศ์แก้ว)

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 1. นายมินาร์ อังศ์ธนุค

เสนอแต่งตั้งเป็น	:	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
ประวัติการอบรม	:	Thailand Insurance Leadership Program (2011) Director Accreditation Program (DAP) (2005) The Role of Chairman Program (RCP) (2005)

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
	:	บมจ. ไอที ซิตี	กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
	:	บมจ. บีซีเนส ออนไลน์	กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บจ. เอปิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์	กรรมการ
	:	บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)	ประธานกรรมการ
	:	บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	กรรมการ
	:	บจ. คอร์ แอนด์ พีค	กรรมการ
	:	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	23 ปี (2532 – ปัจจุบัน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	หุ้นสามัญ จำนวน 205,948,000 หุ้น (45.02%) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) จำนวน 390,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	:	ไม่มี
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	:	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2554	:	ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)



2. นายวิวัฒน์ เตียววยองเป็ง

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการ  
 อายุ : 46 ปี  
 สัญชาติ : สิงคโปร์  
 วุฒิการศึกษา : ASEP, Advanced Senior Executive Program, SASIN/Kellogg School of Management of Northwestern University (U.S.A.)  
 MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K.)  
 FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)  
 FCPA, Fellow of The Institute of Certified Public Accountants of Singapore  
 FCPA, Fellow of The Institute of Certified Practising Accountants of Australia  
 IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)

ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) (2006)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ  
 บมจ. บีซีเนิส ออนไลน์ กรรมการ  
 บมจ. เอสวีไอเอ กรรมการ  
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ  
 บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ กรรมการ  
 บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ  
 บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ  
 บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น กรรมการ  
 บจ. เอเชิร์ทส์ กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (2553 – ปัจจุบัน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : หุ้นสามัญ ไม่มี  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) จำนวน 375,000 หน่วย

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2554 : ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

#### 3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

เสนอแต่งตั้งเป็น	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง Indiana University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง Indiana University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	:	Director Certification Program (DCP) (33/2003) Audit Committee Program (ACP) (27/2009) The Role of Chairman Program (RCP) (5/2001) Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009) Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009) Charter Director Class (CDC) (3/2008)

#### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
	:	บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บจ. ลิซอทิท	กรรมการอิสระ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	3 ปี (2552 – ปัจจุบัน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	หุ้นสามัญ	จำนวน 375,000 หุ้น (0.08%)
	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP)	จำนวน 375,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2554	:	ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

#### 4. นายอากาศเอกหญิงแพทยหญิงอิศรญา สุขเจริญ

เสนอแต่งตั้งเป็น	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 49 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) (2010) Audit Committee Program (ACP) (2009) Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2010) Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2010) Monitoring the Internal Audit Function (2010) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

#### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

#### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

: 3 ปี (2552 – ปัจจุบัน)

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

: หุ้นสามัญ	จำนวน	375,000	หุ้น (0.08%)
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP)	จำนวน	375,000	หน่วย

#### ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

: ไม่มี

#### ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

#### การเข้าร่วมประชุม ในปี 2554

: ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

## ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล



## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีบุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

### 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

### วิธีการมอบฉันทะ

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้



## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ 72 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ที่อยู่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 ส่วนได้เสียในวาระที่ เวนคืนที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 เสนอในการประชุมครั้งนี้ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



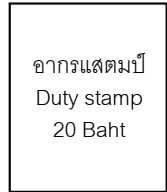
2. นายณฤตม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ อายุ 38 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 ที่อยู่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 ส่วนได้เสียในวาระที่ เวนคืนที่ 7 พิจารณาตอบแทนกรรมการ  
 เสนอในการประชุมครั้งนี้



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ อายุ 49 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 ที่อยู่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 ส่วนได้เสียในวาระที่ เวนคืนที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 เสนอในการประชุมครั้งนี้ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดรายงานประจำปี “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 42

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



เขียนที่  
 Written at .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 Date..... Month ..... A.D. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2012 On April 3, 2012, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

**หมายเหตุ (Notes)**

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ V. (ที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเจตจำนง)

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

Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

.....  
เขียนที่  
Written at .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date..... Month ..... A.D. ....  
(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We, ..... , Nationality: .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
No. .... , Road: ..... , Tambol/Sub district: .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphoe/District: ..... , Province: ..... , Postal Code: .....

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ..... กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 72 ปี  
Mr. Prakob Visitkitjakam Independent Director & Chairman of Audit Committee Age 72 Years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ ..... กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 38 ปี  
Mr. Narit Therdsteeerasukdi Independent Director and member of Audit Committee Age 38 years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ ..... กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 49 ปี  
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and member of Audit Committee Age 49 years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2012 On April 3, 2012, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

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

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**  
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**  
Item 2 To certify the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
Item 3 To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
Item 4 To acknowledge the Company's interim dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**  
Item 5 To consider and approve of the allotment of net profit for the year 2011 to statutory reserve and the suspension of dividend payment apart from interim dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท**  
Item 6 To consider and approve changing the objectives of the Company and the amendment of memorandum of association no. 3 of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555**  
Item 7 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation and determination of the directors' remuneration for the year 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve with appointment all team

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve with partial of team as follows :

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

2. นายวิลสัน เตียว ยอง เพ็ง

Mr. Wilson Teo Yong Peng

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

Mr. Prakob Visitkitjakam

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

4. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ Ms. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

และ 7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการสำหรับปี 2555

And approve the directors' remuneration for the year 2012.

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**  
Item 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Item 9 To consider other business (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ		ผู้มอบอำนาจ
Signed :	.....	Grantor
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบอำนาจ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบอำนาจ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	

#### หมายเหตุ (Notes)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.  
Supplement to Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน).....  
Appointment of Proxy as Shareholder of ..... ARIP Public Company Limited.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2012.

ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On April 3, 2012 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

1 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
2 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
3 Proxy Form C.

เขียนที่

Written at .....

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

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We, ..... , Nationality: .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
No. .... , Road: ..... , Tambol/Sub district: .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphoe/District: ..... , Province: ..... , Postal Code: .....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
in our capacity as the custodian for.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of..... ARIP Public Company Limited.....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding shares in total which are entitled to cast..... votes as follows :  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ..... และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary share ..... shares and have the right to vote equal to ..... votes  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ..... และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares..... shares and have the right to vote equal to ..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ..... กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 72 ปี  
Mr. Prakob Visitkitjakam ..... Independent Director & Chairman of Audit Committee ..... Age 72 Years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤศม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ ..... กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 38 ปี  
Mr. Narit Therdsteerasukdi ..... Independent Director and member of Audit Committee ..... Age 38 years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ ..... กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 49 ปี  
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen ..... Independent Director and member of Audit Committee ..... Age 49 years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสลิก ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2012 On April 3, 2012, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**  
Item 1 **To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2011**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2** **พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**  
Item 2 **To certify the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2011**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
Item 3 **To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2011**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
Item 4 **To acknowledge the Company's interim dividend**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

Item 5 To consider and approve of the allotment of net profit for the year 2011 to statutory reserve and the suspension of dividend payment apart from interim dividend payment.

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

- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท**

Item 6 To consider and approve changing the objectives of the Company and the amendment of memorandum of association no. 3 of the Company

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

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555**

Item 7 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation and determination of the directors' remuneration for the year 2012

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve with partial of team as follows :

1. นายมินทร์ อิงค์อินเศ      Mr. Min Intanate  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
2. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง      Mr. Wilson Teo Yong Peng  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ      Mr. Prakob Visitkitjakarn  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
4. นาวอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ      Ms. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

และ 7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการสำหรับปี 2555

And approve the directors' remuneration for the year 2012.

- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**

Item 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2012

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Item 9      To consider other business (if any).

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

**หมายเหตุ Remark**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) .....  
Appointment of Proxy as Shareholder of..... ARIP Public Company Limited .....  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2012.

ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On April 3, 2012 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Item..... Subject .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Item..... Subject .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Item..... Subject .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ  
Signed : .....  
(.....)

ผู้มอบฉันทะ  
Grantor

ลงชื่อ  
Signed: .....  
(.....)

ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee

ลงชื่อ  
Signed: .....  
(.....)

ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee