



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

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

ที่ ARiP 007/2557

14 มีนาคม 2557

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556	9
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (CD-ROM)	
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	16
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	19
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	22
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	24
7. หนังสือมอบฉันทะ	45
8. แผนที่สถานที่ประชุม	56

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ใน วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 530.52 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 33.14 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 466 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 16.31 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการเงินจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินเป็นเงิน 1,198,051.54 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 33.14 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,960,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.38 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2556 โดยในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท และในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,650,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2555*	2554*
1. กำไรสุทธิ (บาท)	33,135,975	31,551,890	22,300,196
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	466,000,000	465,175,000	457,500,00
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.064	0.04
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	27,960,000	29,479,000	18,916,800
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 84.38	ร้อยละ 94.68	ร้อยละ 88.49

* บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน และปรับงบการเงินย้อนหลังปี 2554-2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.1 การกำหนดเงินโบนัส สำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 530,516,260 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 112.63 และมีกำไรสุทธิ 33,135,975 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	200,000	200,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	50,000	50,000
3. นายปฐม อินทโรดม*	กรรมการ	-	-
4. นายชาญชัย บุญยสุรกุล**	กรรมการ	-	50,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	50,000	50,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	50,000	50,000
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
9. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
10. นายโสภณ อิงค์เนศ***	กรรมการ	50,000	-
	รวมเป็นเงิน	550,000	550,000

* นายปฐม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับโบนัส เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

** นายชาญชัย บุญยสุรกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

*** นายโสภณ อิงค์เนศ เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายชาญชัย บุญยสุรกุล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดตามตารางนี้เท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556

(หน่วย: บาท/เดือน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	273,000	273,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	220,500	220,500
3. นายปฐม อินทโรดม*	กรรมการ	-	-
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	20,000	20,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง**	กรรมการ	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและ	20,000	20,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระและ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
9. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระและ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
รวมเป็นเงิน		663,500	663,500
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 5,000 บาท			

* นายปฐม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

** นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ส่วนรายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม กระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2556 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ สรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายปฐม อินทโรดม นาย โสภณ อิงค์ธเนศ และนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่า ในปี 2556 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ที่เสนอมามีคุณสมบัติ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน เงิน 1,080,000 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-

และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	980,000*	20,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,060,000	20,000

* อัตราค่าสอบบัญชีปี 2553-2556 ของบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 980,000 บาท

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

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 2556 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสเค อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญสุรกุล เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 313,328,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.36 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิวัฒน์	เตียวยองเพ็ง	กรรมการ
4. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
5. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการ
6. นายโสภณ	อิงค์ธเนศ	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนฤตม์	เทอดสถิรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ

1. นอ.พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------	----------	-------------------------------

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายประสิทธิ์ วรรณตราวิช นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ นายมารูจ เทวบุญ และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด นางสาวบุญทริกา เพิ่มพงศ์พันธ์ นางสาวกรณิศ จันดา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะโกศยะ และเลขาธิการบริษัท ได้แก่ นายชาญชัย บุญสุรกุล

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนจะทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่

- การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจึงขอเชิญนางสาวนุชทริกา เพิ่มพงศ์พันธ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเป็นเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 อันเป็นวาระสุดท้าย จากนั้น นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 322,328,600 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 61-89

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุนในบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด (สแพลช) อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงขายธุรกิจ และขายธุรกิจในราคาถูกไปหรือไม่

นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การขายธุรกิจได้ขายไปในราคา Net Book Value โดยบริษัทลงทุนทั้งหมด 6.4 ล้านบาท และขอให้ผู้ถือหุ้นดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 หน้า 64 รายการ “ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 2.89 บาท และปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุน -0.46 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการลงทุนทั้งสิ้น 2.42 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนจำนวน 2.19 ล้านบาท และขายเงินลงทุนที่เหลือในราคา 6.64 ล้านบาท

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การขายเงินลงทุนสเปกซ์ในราคามูลค่าตามบัญชี เป็นข้อตกลงในการเจรจาการทำธุรกิจ โดยหลังจากจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ ผู้บริหารและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ “ไซเบอร์ซีดี” จะเข้ามาทำงานกับบริษัท โอกาสในการทำกำไรของทีมงานดังกล่าว จะเข้ามาที่บริษัทโดยตรง ราคาขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นราคาที่เหมาะสม

นายมินทร์ อิงศ์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ดังนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านสื่อทีวี ซึ่งการลงทุนมี 2 วิธี ดังนี้

1. ดำเนินการเอง จ้างพนักงานทำเอง ลองผิดลองถูก มีโอกาสขาดทุน 3 ปี แล้วค่อยพิจารณาจะดำเนินการต่อหรือไม่
2. พิจารณาบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่ทำธุรกิจได้ดีและต้องการขยายธุรกิจ บริษัทจะเข้าไปร่วมลงทุนโดยการถือหุ้น เมื่อพิสูจน์ได้ว่ารายการสามารถทำกำไรได้หรือไม่ แล้วค่อยพิจารณาจะดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไร สำหรับสเปกซ์ การขายเงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิทางบัญชี ถือว่าเป็นราคายุติธรรมทั้งสองฝ่าย โดยสเปกซ์จะไม่ผลิตรายการที่บริษัทสนใจจึงไม่เป็นคู่แข่งของบริษัท นายณรงค์ดีและทีมงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูกในธุรกิจด้านนี้ ซึ่งคาดว่าจะประโยชน์ระยะยาวของบริษัท

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุที่ 15 หน้า 81 เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2548 ขอลทราบจำนวน และเหตุผลว่าทำไมถึงยังไม่ได้คืน

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงษ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ปี 2548 จำนวน 3.1 ล้านบาท ทางบริษัทได้ยื่นขอคืนภาษีกับทางกรมสรรพากรแล้ว แต่เนื่องจากกรมสรรพากรมีการเปลี่ยนทีมตรวจสอบจึงทำให้ล่าช้า ปัจจุบันทางสรรพากรแจ้งว่าได้ดำเนินการส่งเรื่องขอคืนภาษีไปที่หัวหน้าส่วนแล้ว และรอหัวหน้าส่วนส่งเรื่องกลับมา แนวโน้มน่าจะได้เงินคืนเป็นส่วนใหญ่ แต่จะไม่ได้คืนทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 322,328,600 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง ดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2555) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 18,314,800 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 31.31 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,542,553 บาท และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2555 ในอัตรากว้างเฉลี่ยหุ้นละ 0.064 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,479,000 บาท ซึ่งในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรากว้างเฉลี่ยหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 18,314,800 บาท

ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตรากว้างเฉลี่ยหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,164,200 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,361,600 เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง	งดออกเสียง	-ไม่มี- เสียง
----------	-------------------	-------------	---------------	------------	---------------

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงาน ในรอบปีบัญชี ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 249.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 8.54 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2555 จำนวน 550,000 บาท ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	322,411,600 เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง	งดออกเสียง	-ไม่มี- เสียง
----------	-------------------	-------------	---------------	------------	---------------

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	322,411,600 เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง	งดออกเสียง	-ไม่มี- เสียง
----------	-------------------	-------------	---------------	------------	---------------

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายมนู | เสียวไพโรจน์ |
| 2. นายประยูร | รัตนไชยานนท์ |
| 3. นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์, นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย 322,431,600 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

7.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์

เห็นด้วย 322,431,600 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

7.3 นอ.พญ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ

เห็นด้วย 322,431,600 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพ็ญศิริวัฒน หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,060,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

นายเกียรติ สุขมงคลกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ค่าตรวจสอบการบัญชีเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเป็นธุรกิจด้านไหนที่บริษัท ทำอยู่และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถึงต้องจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในส่วนธุรกิจ Digital Content โดยมีพัฒนาที่มงาน และลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งการลงทุนนี้สอดคล้องกับกิจการซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทางบริษัทจึงยื่นคำขอรับการส่งเสริม และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยแผนนี้เริ่มทำรายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 322,431,900 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า จากยอดขายที่เติบโตในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 3 ล้านเครื่องไม่รวมส่วนที่แจกจ่ายให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และชั้น ม.1 มีการประเมินกันว่ามูลค่าของ Digital Content และโปรแกรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะใส่เข้าแท็บเล็ตน่าจะอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อนำเสนอโครงการทำ Content ให้กับแท็บเล็ตดังกล่าว และยังมีโครงการฝึกอบรมครู และอาจารย์ทั่วประเทศ ในการสร้าง Digital Content และ สร้าง Application

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจทีวี โดยร่วมงานกับ นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ ผลิตรายการไซเบอร์ซีดีที่มีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม และงาน Event บริษัทมีแผนรับจัดงานภาคีรัฐ เพิ่มขึ้น ดังนั้น ปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งของบริษัทที่สามารถทำรายได้แบบก้าวกระโดด

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของทีวีดิจิทัลที่จะมีการได้รับใบอนุญาตเราจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในอนาคต

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของทีวีดิจิทัลจะแบ่งเป็นรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์มีการขายโฆษณา เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS และรายการทีวีเพื่อสังคมไม่มีการขายโฆษณา แต่สามารถหาสปอนเซอร์ได้ในส่วนการทำทีวีจะแบ่งเป็นเจ้าของสถานีเอง หรือเป็นผู้ผลิตรายการโดยการเช่าช่วงเวลา หรือรับจ้างผลิตรายการส่งให้สถานี ณ วันนี้ บริษัทไม่ได้ประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสถานีทั้งรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และรายการทีวีเพื่อสังคม แต่บริษัทมีการเซ็นสัญญาเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ “ไซเบอร์ซีดี” กับทางช่อง 5 สำหรับรายการทีวีเพื่อสังคมที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการผลิตเนื้อหาที่ดี เพื่อสร้างกระแสความนิยม และเรตติ้งที่ดี กลยุทธ์ของบริษัทคือการผลิตรายการที่ดีโดยการใช้ระบบมัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการผลิตรายการ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ผสมกับเนื้อหาคุณภาพของบริษัทที่ได้จากการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการค้าระหว่างประเทศ บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และทีมงานคุณภาพ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี น่าสนใจเพื่อนำเสนอเจ้าของสถานี เพื่อรับจ้างผลิตรายการต่อไป และจากการผลิตสื่อโดยใช้ระบบมัลติมีเดีย ทำให้บริษัทสามารถนำเนื้อหาเดียวกันนี้ เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี ทีวีเพื่อสังคม เคเบิลทีวี ไอพีทีวี ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต

นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทีมงานเน้นการผลิตรายการคุณภาพ ซึ่งมาจากการผนึกความร่วมมือระหว่างทีมงานผลิตกับเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างเป็น Value Content ขึ้นมา สามารถเผยแพร่ตามสื่อดิจิทัลได้ทุกสื่อ

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมผู้บริหาร ที่ทำงานให้มีผลงานออกมาได้อย่างดีมาก จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่หาสแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นพันธมิตร ในเมื่อธุรกิจที่เดินต่อเป็นสิ่งที่ดี อนาคตปีนี้ตั้งเป้าเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การคาดการณ์การเติบโตของบริษัทแบ่งตามธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งนิตยสารและหนังสือเล่มแนวโน้มลดลง เพราะสิ่งพิมพ์จะต้องใช้เวลาในการผลิต ซึ่งขัดกับความต้องการปัจจุบันที่ต้องการความเร็วและกว้างขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัลมากขึ้น
2. ธุรกิจ Exhibition งานคอมมาร์ต ที่จัดถือเป็นดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมไอซีที ปีนี้วางแผนจัดงาน 3 ครั้งเช่นปีที่ผ่านมา การเติบโตขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมไอซีที ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานขนาดใหญ่ บริษัทจึงรับจ้างจัดงานขนาดใหญ่ให้กับคู่ค้ารายอื่น แต่ความสามารถในการทำกำไรนั้นจะไม่เท่ากับงานของบริษัทเอง คาดว่าปีนี้รายได้รับจัดงานจะเพิ่ม 100%
3. ธุรกิจดิจิทัล Hybrid Media เป็นการผสมผสานสื่อ ทีวี อินเทอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ แบ่งออกเป็น ดังนี้
 - 3.1 ผลิตเนื้อหา นิตยสารของตัวเอง เพื่อให้เกิด Traffic บนเว็บไซต์ เพื่อดึงโฆษณาจากสิ่งพิมพ์มาที่นี่
 - 3.2 ผลิต eBook หรือ Digital Content บทความเนื้อหาดี โดยจะทำ Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าดิจิทัลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 - 3.3 สร้าง และพัฒนาโปรแกรม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
 - 3.4 รายการทีวี ผลิตรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีสัญญาออกอากาศกับช่อง 5 อนาคตมีแผนขยายรายการโดยการเพิ่มช่องรายการ หรืออาจจะมีช่องของตัวเอง โดยจะทำรายการแบบเจาะจงเฉพาะ เช่น กีฬา Discovery Channel

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เราจะขยายงานจะต้องมีการเพิ่มทุนไหม

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน เนื่องจากยังมีเงินสดอยู่พอสมควร ซึ่งคิดว่ายังเพียงพออยู่ แต่ในปีถัดไปต้องพิจารณาผลการลงทุนและแนวโน้มในปีนี้อย่างไร โดยการเพิ่มทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและโอกาสของธุรกิจ

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร และอนาคตจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่มหรือไม่

นางสาวพรวิภา สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP คงเหลือ 8 แสนกว่าหน่วย ทั้งนี้ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่ม ในปีนี้ยังไม่มีแผน แต่ถ้ามีแผนเมื่อไรจะมาขอกับทางผู้ถือหุ้น

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในอนาคตอีก 5 ปี สัดส่วนรายได้จากแต่ละส่วนงาน จากสิ่งพิมพ์ การจัด Event สื่อดิจิทัล และนิวมีเดีย จะมีอัตราสัดส่วนเป็นอย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า อนาคตอีก 5 ปีค่อนข้างไกล ดังนั้นจึงขอกำหนดเป้าหมายของบริษัท คือ เพิ่มธุรกิจ Digital Content และ Exhibition มากขึ้น สิ่งพิมพ์น้อยลง ดิจิทัลทีวี และดิจิทัลมีเดียรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สัดส่วนรายได้ในอนาคตสื่อทีวี สื่อดิจิทัล และ Exhibition จะเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน แต่สื่อสิ่งพิมพ์จะลดน้อยลง


นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของ การจัด Event ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดงานใหม่ เช่น งาน Trade Show นอกเหนือจาก Commart หรือไม่

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทขอรับคำแนะนำ เพื่อนำไปพิจารณา

นาย ฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า คิดว่าภายใน 5 ปี จะใช้งบลงทุนประมาณเท่าไร

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจไอที Dynamic มาก ดังนั้น งบประมาณการลงทุนของบริษัท จึงขอใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและคุ้มค่า ถ้าผู้ถือหุ้นยังคงให้โอกาส บริษัทก็จะขยายการลงทุนไปเรื่อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  ฆานุกรบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ


The Profile of persons nominated to replace retiring directors

1. นายปฐม อินทโรดม Mr. Pathom Indarodom			
เสนอแต่งตั้งเป็น Proposed appointment as	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ Director & Chief Executive officer		
อายุ Age	43 ปี 43 Years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง (26 พ.ย. 2556) Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013)	หุ้นสามัญ จำนวน 884,800 หุ้น (0.19%) Ordinary shares, 884,800 shares (0.19%)		
วุฒิการศึกษา Educations	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master of Science in Computer Engineering, Assumption University		
ประวัติการอบรม / Certificate	Director Accreditation Program (DAP) (2010)		
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 5 Years' work experience			
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน The Company is a registered	บมจ. เออาร์ไอพี ARIP PCL.	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป Director & General Manager	2547-ปัจจุบัน 2004-Present
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน The Company is not registered	บจ. สพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ Splash Interactive Co., Ltd.	กรรมการ Director	2554-ม.ค. 2556 Sep2011-Jan2013
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง Duration of Directorship	10 ปี (2547 - ปัจจุบัน) 10 Years (2004 - Present)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal dispute	ไม่มี none		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น The equity in both direct and indirect	ไม่มี none		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 Meeting Attendance for the Year 2013	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) Board Meeting Attendant 4 Total Meeting 4 (100%)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

2. นายโสภณ อิงค์อินเตส Mr.Sophon Intanate			
เสนอแต่งตั้งเป็น Proposed appointment as	กรรมการ Director		
อายุ Age	32 ปี 32 Years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง (26 พ.ย. 2556) Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013)	ไม่มี none		
วุฒิการศึกษา Educations	ปริญญาโท Commerce (เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยซิดนีย์, NSW, ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี Commerce (เศรษฐศาสตร์และการเงิน) มหาวิทยาลัยซิดนีย์, NSW, ประเทศออสเตรเลีย Master of Commerce (Economics & Banking), The University of Sydney, NSW, Australia Bachelor of Commerce (Economics & Finance), The University of Sydney, NSW, Australia		
ประวัติการอบรม / Certificate	Director Certification Program (179/2013)		
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 5 Years' work experience			
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน The Company is a registered	บมจ. เออาร์ไอพี บมจ. ไอที ซิตี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ARIP PCL. IT City PCL. Bangkok Bank PCL.	กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ สัมพันธ์แผนกลูกค้ารายใหญ่ Director Manager Relationship Officer (Automobile and Heavy Machinery Department)	มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2553 Mar 2013 - Present 2010 - Present 2008 - 2010
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน The Company is not registered	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช Advanced Research Group Co., Ltd.	กรรมการ Director	2553 - ปัจจุบัน 2010 - Present
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง Duration of Directorship	10 เดือน (มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน) 10 months (Mar 2013 - Present)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal dispute	ไม่มี none		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอื่น ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น The equity in both direct and indirect	ไม่มี none		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 Meeting Attendance for the Year 2013	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) Board Meeting Attendant 3 Total Meeting 3 (100%)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ (นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร) Gp.Capt Isaraya Sukcharoen			
เสนอแต่งตั้งเป็น Proposed appointment as	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director & Audit Committee Member		
อายุ Age	52 ปี 52 Years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง (26 พ.ย. 2556) Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013)	หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%) Ordinary shares, 750,000 shares (0.16%)		
วุฒิการศึกษา Educations	แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat University		
ประวัติการอบรม / Certificate	Director Accreditation Program (DAP) (2010) Audit Committee Program (ACP) (2009) Monitoring Fraud Risk Management (2010) Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) Monitoring the Internal Audit Function (2010) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)		
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 5 Years' work experience			
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน The Company is a registered	บมจ. เออาร์ไอพี ARIP PCL.	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Independent Director & Audit Committee Member	2552 - ปัจจุบัน 2009 - Present
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน The Company is not registered	รพ.ภูมิพลอดุลยเดช Bhumibol Adulyadej Hospital	- รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ รองประธานคณะกรรมการ - บริหารความเสี่ยง - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด - ประธานคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา - Deputy Head, Quality Improvement Center - Vice Chairman of Risk Management Committee - Head of Anesthesiology Department - Chairman of the Board of Education Quality Assurance	2556-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-2556 2549-2556 2013-Prese 2006-Present 2008-2013 2006-2013
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง Duration of Directorship	5 ปี (2552-ปัจจุบัน) 5 Years		
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal dispute	ไม่มี none		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอื่น ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น The equity in both direct and indirect	ไม่มี none		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 Meeting Attendance for the Year 2013	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) Board Meeting Attendant 4 Total Meeting 4 (100%)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง

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 หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 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 กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ The Profile of the Independent Director who may be granted a proxy



1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn		อายุ 75 ปี Age 75 years
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Chairman of Audit Committee	
ที่อยู่ Address	99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng Bangkok 10400	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ The agenda concerning consideration	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ Agenda 6 To consider and approve determination of the Directors' remuneration	

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 17



2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ Mr. Narit Therdsteeerasukdi		อายุ 40 ปี Age 40 years
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee Member	
ที่อยู่ Address	99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng Bangkok 10400	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ The agenda concerning consideration	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ Agenda 6 To consider and approve determination of the Directors' remuneration Agenda 7 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation	

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 17



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ Group Captain Isaraya Sukcharoen		อายุ 52 ปี Age 52 years
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee Member	
ที่อยู่ Address	99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng Bangkok 10400	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ The agenda concerning consideration	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ Agenda 6 To consider and approve determination of the Directors' remuneration	

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 18

นิยามกรรมการอิสระ ที่บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 44)

The definition of the “Independent Director The Company has defined the “Independent Director” in accordance with the requirement by the SEC and SET.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 :

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 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 2014 on March 28, 2014, 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. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)
 ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
 Proxy Form B.



.....

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 วิศิษฐกิจการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
 Mr. Prakob Visitkitjakam Independent Director & Chairman of Audit Committee Age 75 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 และกรรมการตรวจสอบ อายุ 40 ปี
 Mr. Narit Therdsteerasukdi Independent Director and Audit Committee member Age 40 years
 ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศราญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี
 Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and Audit Committee member Age 52 years
 ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสลัค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง 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 2014 on March 28, 2014, 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 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 **รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 **พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
Item 4 To acknowledge the Company's interim dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 **พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**
Item 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended December 31, 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
Item 6 **To consider and approve determination of the directors' remuneration**
- 6.1 การกำหนดเงินโบนัส สำหรับปี 2556
6.1 **Approval the payment of bonus for Y2013**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
6.2 **Approval the Directors' remuneration for Y2014**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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**
Item 7 **To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve with appointment all team
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
Approve with partial of team as follows:
1. นายปฐม อินทรโรดม Mr. Prathom Indarodom
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายโสภณ อิงค์ธเนศ Mr. Sophon Intanate
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายอนุตม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ Mr. Narit Therd Steerasukdi
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**
Item 8 **To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration 2014**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 งคออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ (Notes)

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม
ที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29
Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

Proxy Form C

.....

เขียนที่

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า 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.....

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of ARIP Public Company Limited.....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares; and have the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share 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 75 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakarn Independent Director & Chairman of Audit Committee Age 75 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 และกรรมการตรวจสอบ อายุ 40 ปี
Mr. Narit Therdsteeerasukdi Independent Director and Audit Committee member Age 40 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 52 ปี
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and Audit Committee member Age 52 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 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 2014 on March 28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

- (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 **รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2013

- (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 **พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2013

- (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 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**
- Item 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended December 31, 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
- Item 6 To consider and approve determination of the directors' remuneration
- 6.1 การกำหนดเงินโบนัส สำหรับปี 2556
- 6.1 Approval the payment of bonus for Y2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
- 6.2 Approval the Directors' remuneration for Y2014
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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**
- Item 7 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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. นายปฐุม อินทโรดม Mr. Pathom Indarodom
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายโสภณ อิงค์เนศ Mr. Sophon Intanate
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายณฤตม์ เทอดสถิวิศักดิ์ Mr. Narit Therdsteeerasukdi
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**
- Item 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2014
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น 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 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. อาคารเอสไอโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม
ที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014. On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29
Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

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

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

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

วาระที่ เรื่อง
Item..... Subject

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ
Signed :

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

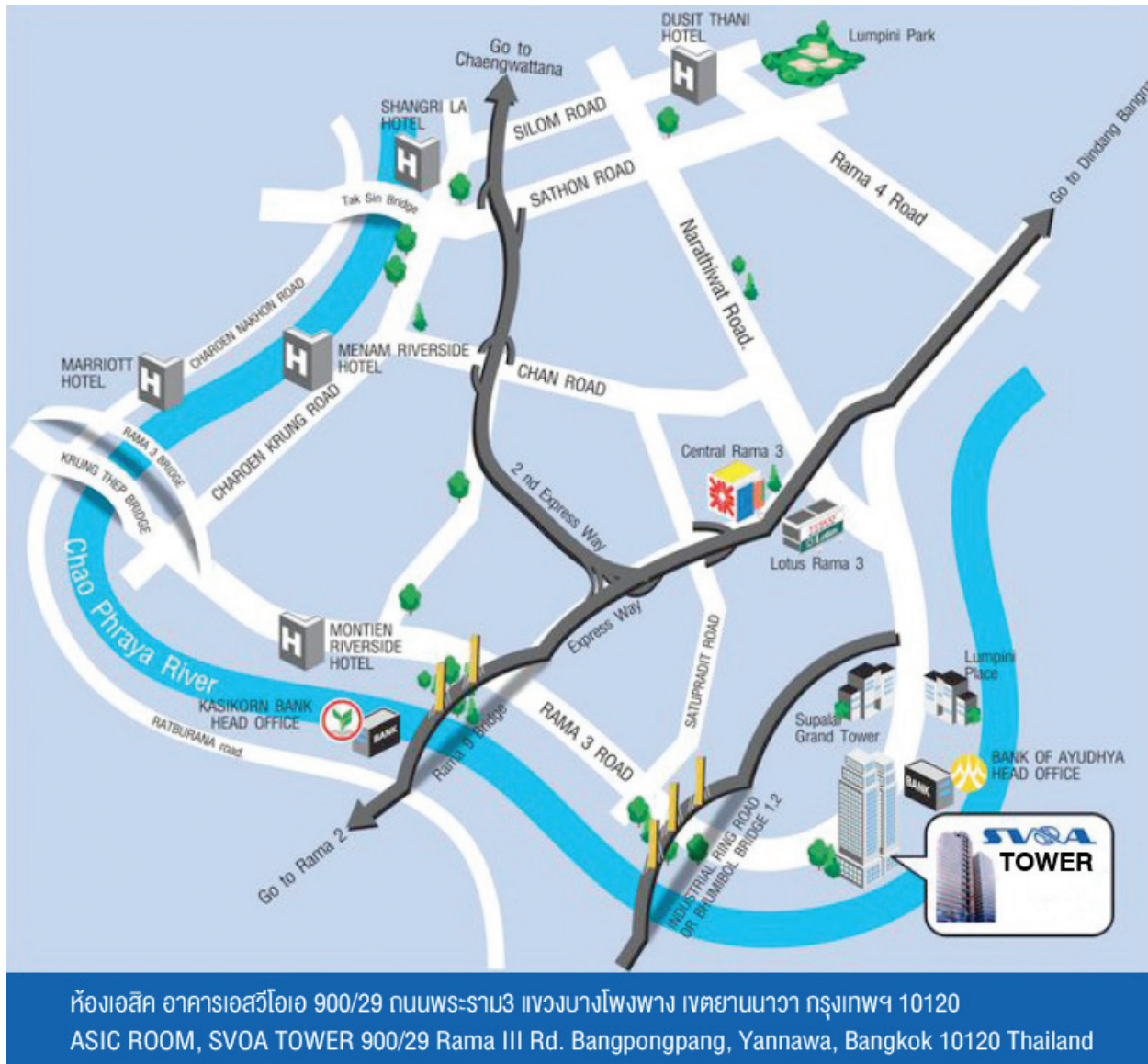
ลงชื่อ
Signed:

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

ลงชื่อ
Signed:

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

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



วิธีการเดินทาง

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

Map of the meeting venue

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