

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

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

ที่ ARIP 15/2559

14 มีนาคม 2559

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558	8
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (CD-ROM)	
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16
4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	19
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	22
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	24
7. หนังสือมอบฉันทะ	25
8. แบบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	36
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 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 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aripplc.com](http://www.aripplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 325.96 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 9.86 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของ คณะกรรมการบริษัท

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน มา บริษัทมีรายได้จำนวน 325.96 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร งดจ่ายเงินปันผล

## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558*
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	33,135,975	(13,747,680)	(9,858,483)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	466,000,000	466,000,000	466,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.06	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	27,960,000	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 84.38	-	-

\* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์    | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ                             |
| 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ   |
| 3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2559 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 แต่เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลง ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2558 (บาท/เดือน)	ปี 2559 (บาท/เดือน)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	273,000	200,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	220,500	150,000
3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-
4. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	20,000	20,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง**	กรรมการ	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	30,000	30,000
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000
	กรรมการสรรหาฯ	-	-
9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000
	กรรมการสรรหาฯ	-	-
รวม		663,500	520,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท			
สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -			

\* นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

\*\* นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	2 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชชอคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2558 ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,080,000	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 และพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทนรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 318,907,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอี่ยมพร	ปัญญาใส	กรรมการ
4. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์	เด็ยวงเพ็ง	กรรมการ
6. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายณฤตม์	เทอดสถีร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ นางสาวพิไลวงศ์ ไพบูลย์สวัสดิ์ และนายพรชัย จันทร์ศุภแสง

ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเวโรจน์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไคศยะ

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

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



2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำกรรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณมณู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

นายกศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หน้า 15 ที่มีคำว่าดิจิทัลควรปรับปรุงใหม่ เป็นคำว่า ดิจิทัล

นายมณู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ แจ้งว่า ทางบริษัทรับทราบและจะปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในคราวต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 318,927,325 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงรายงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 277 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 41 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 15.06% และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 246 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 40 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 206 ล้านบาท อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 4.64 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 เท่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 72-98

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปีหน้า 22 กำไรขั้นต้น 41 ล้านบาท ทำไมถึงขาดทุน 13 ล้านบาท ติดลบจากอะไร

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรขั้นต้น 41 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการขาย 2.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 57.35 ล้าน รวมค่าใช้จ่าย 59 ล้าน จึงทำให้มีผลขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้อยู่ที่ 16.9 ล้าน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปีหน้า 71 เงินลงทุนชั่วคราวปีที่แล้วไม่มี แต่ปี 2557 มีเพิ่มขึ้นมา 58 ล้านไม่ทราบมาจากลูกหนี้ใหม่ ที่โอนมาเป็นเงินลงทุนชั่วคราวเก็บเงินมาได้และไปลงทุนอะไร

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 3-6 เดือน ทางผู้สอบบัญชีได้แสดงรายการออกมาต่างหากจากบัญชีเงินสด เมื่อปลายปี 2556 บริษัทมีโปรเจกต์ใหญ่จึงทำให้ลูกหนี้ปลายปีค่อนข้างเยอะ ในปี 2557 รับชำระหนี้ได้ ถ้านำเงินฝากอยู่ในบัญชีกระแสรายวันจะไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินฝากออมทรัพย์ก็จะได้อัตราต่ำมาก ทางฝ่ายการเงินจึงเอาเงินไปฝากประจำ 3-6 เดือน เพื่อจะได้ดอกเบี้ยรับกลับคืนมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า มีนโยบายที่จะเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นไหม นอกจากดอกเบี้ย

นายมนู เดียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในเงินฝากประจำนั้นรับประกันว่าเงินต้นจะไม่สูญหายและจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หากไปลงทุนอย่างอื่น อาทิ การซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือการลงทุนอื่น ถึงแม้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็สูงด้วย ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงระมัดระวังเรื่องการลงทุนในส่วนนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปีหน้า 93 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามคืออะไร ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี ในปี 2557 ทำไมไม่มีผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 2.9 ล้าน เพราะอะไร

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะมีรายจ่ายบางรายการที่ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เช่น ค่ารับรองที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด คือ 0.3% ของรายได้ ค่าของขวัญมูลค่าเกิน 2,000 บาท หรือรายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับเงิน เป็นต้น สำหรับภาษีเงินได้รอดัดบัญชี เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามประมวลรัษฎากร บริษัทสามารถนำผลขาดทุนมาหักกับกำไรสุทธิในปีถัดไปได้ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีงานคอมมาร์ท ก่อนหน้านี้มีสปอนเซอร์รายหนึ่งเข้าร่วมด้วย แต่ทำไมถึงถอนไปมีปัญหอะไร มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้าหรือไม่ และจะมีปัญหาในการร่วมงานครั้งต่อไปหรือไม่

นางเอี่ยมพร บุญญาไส กรรมการ ชี้แจงว่า ในกรณีที่สปอนเซอร์ถอนตัวไป เป็นเรื่องของข้อตกลงที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน จึงทำให้ไม่ลงตัว และเนื่องจากยังไม่มีมติเห็นชอบจึงยังไม่มีการรับเงินมัดจำแต่อย่างใด สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป เนื่องจากจัดงานแต่ละงานจะมี Concept ต่างกัน ซึ่งจะต้องเจรจาเป็นงานต่องานไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ทางสปอนเซอร์แจ้งว่าบริษัทไม่ให้เอาสัญลักษณ์ของสปอนเซอร์ขึ้นโชว์ จริงหรือไม่  
นายมนตรี อิศริณเสนา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน โดยบริษัทจะขึ้นโลโก้ผู้สนับสนุน  
ในสื่อโฆษณาทุกชนิด แต่ถ้าสปอนเซอร์รายได้ขอมากกว่าที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าไม่ยุติธรรมต่อสปอนเซอร์รายอื่นของบริษัทจึงไม่สามารถ  
ทำได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายได้จากกำไรให้บริการของบริษัทลดลง เพราะเหตุใด

นายมนตรี อิศริณเสนา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทมาจาก 2 แหล่ง คือ

1. ธุรกิจเอกชน ในปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานส่วนใหญ่ของบริษัท จากสภาพ  
สถานการณ์ที่ยืดเยื้อนี้ ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นในพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงทำให้รายได้จากบริษัทเอกชนลดลง
2. หน่วยงานราชการ จากการชุมนุมทางการเมืองจนถึงการยุบสภา ทำให้รัฐบาลไม่มีการจัดงานใด ๆ เนื่องจากเป็นรัฐบาล  
รักษาการณ์ จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่คาดว่าในปีนี้จะค่อย ๆ ฟื้นกลับมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายการไซเบอร์ซีดี เป็นอย่างไรบ้าง

นายมนตรี อิศริณเสนา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า รายการไซเบอร์ซีดีเป็นรายการทางด้านไอซีทีที่ได้รับความนิยมรายการหนึ่งทาง  
ช่อง 5 แต่จากการขยายช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ช่อง ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบ ทางด้านลบทำให้เกิดการแข่งขันทาง  
ด้านราคาโฆษณาโดยเฉพาะช่องดิจิทัลทีวี แต่รายการฟรีทีวียังไม่กระทบมากนัก สำหรับโอกาสคือ มีความต้องการรายการวิทยุโทรทัศน์  
เพื่อป้อนให้กับช่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทคิดว่ายังมีช่องทางที่จะใช้ความสามารถของบริษัทในการผลิต และ/หรือรับจ้างผลิตรายการ  
ไอซีทีให้กับช่องอื่นเพิ่มขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สัญญารายการไซเบอร์ซีดีเป็นแบบปีต่อปีใช่หรือไม่ และมีความเสี่ยงในการต่ออายุ  
สัญญาหรือไม่

นายมนตรี อิศริณเสนา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สัญญารายการไซเบอร์ซีดีเป็นแบบปีต่อปี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงในการไม่ต่อ  
สัญญา แต่รายการไซเบอร์ซีดีได้ต่อสัญญามานานกว่า 4-5 ปีแล้ว

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปี หน้า 73 ดอกเบี้ยรับปี 2556 กับ 2557 มีประมาณล้านเศษ ๆ ใกล้เคียง  
กัน แต่ในปี 2557 บริษัทมีเงินฝาก 58 ล้าน ทำไมดอกเบี้ยรับไม่เพิ่มขึ้น

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปีนั้น เป็นงบแสดงฐานะ  
ทางการเงิน ณ วันสิ้นปีเท่านั้น ในระหว่างปีบริษัทได้มีการนำเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในบริษัท

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปี หน้า 72 ปี 2556 มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 19 ล้านบาท บริษัทขาดทุน  
13 ล้านบาท ในปี 2557 ควรเหลือ 6 ล้านบาท ทำไมกลายเป็นขาดทุน 6 ล้านบาท

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กำไรสะสมที่ลดลงไป มาจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 11.65 ล้านบาท  
ให้ผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2557 สำหรับผลประกอบการปี 2556 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 331,863,334 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 276.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 331,793,934 เสียง ไม่เห็นด้วย 69,400 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ       | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  |
| 2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ  |
| 3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |                               |                            |                           |                          |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ       | เห็นด้วย 331,864,357 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง | งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง |
| 5.2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | เห็นด้วย 331,864,357 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง | งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง |
| 5.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   | เห็นด้วย 331,864,357 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง | งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 4-5

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุระบุ คุณวิวัฒน์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ เพราะเหตุใด นายวิวัฒน์ เดี่ยว ของ เพ็ง กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากทำงานอยู่ในบริษัทที่มีส่วนได้เสียกัน และมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว จึงไม่รับเงินเดือนที่บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 331,865,457 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง     งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 331,865,757 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง     งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ปีนี้บริษัทมีนโยบายอะไรที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของ ARIP ในปีนี้ จะแบ่งเป็นแต่ละส่วนงาน ดังนี้

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โดยรวมทั่วโลกเป็นขาลง ของบริษัทก็เช่นเดียวกัน แต่บริษัทได้เพิ่มการจัดกิจกรรมขึ้นมา ทำให้แนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ดีขึ้น เช่น การนำสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลบริษัทชั้นนำ ประมวลผลเพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับรางวัลในงาน Thailand Top Award

2. สื่อวิทยุโทรทัศน์ สถานการณ์โดยรวมเงินโฆษณาในสื่อที่วิจัยมีอยู่เท่าเดิม แต่ช่องรายการมีมากขึ้น ทำให้รายได้โฆษณาถูกกระจายออกไป โดยรายได้หลักส่วนใหญ่ยังอยู่ใน 5 ช่องหลัก บริษัทไม่มีช่องรายการของตนเอง แต่เป็นผู้ผลิตรายการ และมีศูนย์ความรู้ทางด้านไอซีทีจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยเข้าพบลูกค้าแต่ละช่อง และเสนอตัวเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการให้ตามช่องต่าง ๆ

3. Exhibition ปีนี้คาดว่าจะได้งานราชการมากขึ้น โดยในไตรมาสนี้รับจัดงานประมาณ 4-5 แห่ง และมีแผนจะรับงานต่อเนื่องอีก 4-5 แห่ง แต่รายได้ส่วนนี้จะมีกำไรไม่มาก ส่วนงานของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานใหม่ คาดว่าจะเห็นได้ชัดภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลของลูกค้างานคอมมาร์ต เพื่อนำไปจัดกิจกรรม “Commart Everyday” กับลูกค้า ในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

4. ธุรกิจใหม่ ในการแข่งขันกับอาเซียน การพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นตัวจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ รัฐบาลก็เล็งเห็นและสนับสนุนให้บริษัทส่งเสริมการจัดการอบรมให้พนักงานโดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการอบรม Online learning เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Event ที่จัดในศูนย์สิริกิติ์ บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทางศูนย์สิริกิติ์จะให้เช่าสถานที่ในทุกปี

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมงานกับศูนย์สิริกิติ์มากกว่า 20 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดี สำหรับการจัดงาน Exhibition บริษัทต้องมีการวางแผนและจองสถานที่ล่วงหน้าทั้งปี กรณีที่ไม่สามารถจองที่ศูนย์สิริกิติ์ก็ยังมีสถานที่จัดงานหลายแห่งที่สามารถจัดงานได้

นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า

1. ปีที่ผ่านมาผลกระทบทางการเมืองทำให้รายได้ส่วนใหญ่หายไป บริษัทมีการประเมินผลกระทบทางการเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร และธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
2. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจปีนี้ตั้งเป้าเท่าไร
3. นอกจากความเสี่ยงด้านการเมืองแล้ว ยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นอีกหรือไม่ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายมนตรี อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจ ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองถูกกระทบ ธุรกิจก็จะถูกกระทบตามไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดี การดำเนินธุรกิจก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องรักษาศักยภาพให้องค์กรอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง กำไรขาดทุนตามสถานการณ์นั้น ๆ

สามธุรกิจหลักของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านไอซีที นอกจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้วภาวะอุตสาหกรรมไอซีทีก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอุตสาหกรรมไอซีทีก็จะมีเปลี่ยนแปลงเยอะมาก สำหรับบริษัทต้นทุนส่วนใหญ่ คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านตลาดไอซีที ซึ่งบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนหาโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนเป้าหมายปี 2558 รายได้หลักยังคงเป็นธุรกิจการจัดงาน Exhibition และงานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และเพิ่มเติมในส่วนงานเทศกาล งานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้ น่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทได้มีปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้มีความเฉียบคมมากขึ้น รวมทั้งปรับกลยุทธ์การวางหนังสือ Business + หรือ eLeader อยู่ในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารได้ใช้บริการ เช่น เลขาธิการบินไทยทั่วประเทศ ศูนย์บริการรถ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแคมเปญร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการจัดส่งหนังสือให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างฐานลูกค้า สมาชิก และการรับรู้หนังสือให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขายโฆษณา โดยประมาณการรายได้ส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

ส่วนธุรกิจวิทยุโทรทัศน์คาดว่าจะไม่โตมากนัก เนื่องจากการมีคู่แข่งขึ้นหลายรายทั้งรายการในฟรีทีวีและดิจิทัลทีวี อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนปรับกลยุทธ์และเนื้อหารายการไฮเบอร์ซิตีใหม่ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการเพื่อขยายตลาดอื่น

ในส่วนธุรกิจใหม่ บริษัทมีการนำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ในการทำ Data Marketing ซึ่งเป็นวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้า คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของลูกค้า เสนอเป็นแคมเปญ Intergrated Marketing communication เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เหมาะสม และมีตัวชี้วัดผลงาน

นอกจากการเติบโตทางด้านรายได้แล้ว บริษัทเน้นการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น


นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของสิ่งพิมพ์นอกจากนิตยสารของบริษัทแล้ว มีนโยบายที่จะผลิตสิ่งพิมพ์อื่น เช่น การซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่น ในส่วนการจัดนิทรรศการปีที่แล้วมีรายได้ 160 ล้านบาท ดูแล้วไม่น่าจะขาดทุน นอกจากการจัดนิทรรศการของเราแล้ว มีแผนการจัดนิทรรศการอื่นที่สามารถสร้างกำไรได้หรือไม่ ในส่วนที่วีรามีทีมงานที่มีศักยภาพในการผลิตรายการ แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของบริษัท


นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตลาดการ์ตูนในประเทศมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบัน บริษัทได้มีโอกาสรับจ้างผลิตการ์ตูนฉลองครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ ฯ เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี บริษัทขอรับข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้นเสนอมาไว้พิจารณา

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สื่อดิจิทัลน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาโครงข่าย อินเทอร์เน็ตจาก 3G เป็น 4G และบริษัทได้มีการพัฒนา Application e-Bookshelf ในห้องค์กร โดยในต่างประเทศบูมมาก ทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรบ้าง


นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทพยายามทำ โดยมี 2 แนวทางคือ 1 รับงานราชการ 2 ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้เอกชนยอมรับอย่างแพร่หลาย การรับงานจากหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณจากส่วนกลางง่ายกว่าบริษัทเอกชน เพราะสื่อดิจิทัลเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ การลงทุน 3-5 แสนค่อนข้างยาก แต่ผู้บริหารต้องการใช้ฟรี อย่างไรก็ดี บริษัทขออน้อมรับคำแนะนำ และจะนำไปศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ส่วนไหนที่ทำได้ก็จะทำทันที

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายชาตยุทธ์ บุญยสุกุล)


## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2558) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 780,000 หุ้น (0.17%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 34	
การฝึกอบรม	- Director Certification Program (DCP 30/2003) - The Role of the Chairman Program (RCP 3/2001)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน	- บมจ.เออาร์ไอพี ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน - บมจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 2554-ปัจจุบัน - บมจ.ยูบิลลีเอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ 2553-ปัจจุบัน - บมจ.เอสวีไอเอ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553-ปัจจุบัน - บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2549-ปัจจุบัน - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 2547-ปัจจุบัน (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย)	
- บริษัททั่วไป	- บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - บมจ.บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - บจ.ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2542-2547	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	


(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)



## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	53 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2558) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 1,064,000 หุ้น (0.23%) - ไม่มี -		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>		
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (2004)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ.เออาร์ไอที กรรมการ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน</li> <li>- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2540-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เฮลท์ ออนไลน์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.คอร์แอนด์พีค กรรมการ 2542-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เออาร์ไอที กรรมการ 2542-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น กรรมการ 2538-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.เอเน็ท กรรมการ 2538-ปัจจุบัน</li> <li>- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2537-ปัจจุบัน</li> </ul>		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี		
การเข้าประชุมในรอบปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ (นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2558) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การฝึกอบรม	- 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)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน - บริษัททั่วไป	- บมจ.เออาร์ไอพี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552- ปัจจุบัน - สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2557- ปัจจุบัน - รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2556-ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2549-ปัจจุบัน - หัวหน้ากองวิสัยทัศน์และห้องผ่าตัด 2551-2556 - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

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

**นิยามกรรมการอิสระ** บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 38)

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม จะต้องต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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 ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีบุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

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

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

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

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรอก ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

### วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 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



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



2. นายนฤตม์ เทอดศิริศักดิ์		อายุ	42	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ		อายุ	53	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ			

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2558 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 15-16
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 39-43
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 50-52



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์  
 Duty stamp  
 20 Baht

**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 ..... Sub-district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 District ..... Province ..... Postal Code .....

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

1) ..... อายุ ..... ปี  
 Age ..... years

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

หรือ/ OR ..... อายุ ..... ปี  
 Age ..... years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 Signed ..... Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signed ..... Grantee  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signed ..... Grantee  
 (.....)

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจตนายตัว)

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

Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

เขียนที่  
Written at .....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years

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

หรือ / OR

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

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี  
Mr. Narit Therdsteeerakdi Independent Director/ Member of Audit Committee Age 42 years  
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

Mr. Manu Leopaireote

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

Group Captain Isaraya Sukcharoen

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ..... Grantee  
(.....)

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

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
Appointment of Proxy as Shareholder of

**เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**  
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Fl., 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้มอบฉันทะ  
Grantor

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์  
 Duty stamp  
 20 Baht

Proxy Form C.

เขียนที่  
 Written at .....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 As a shareholder of ..... เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
 ARIP Public Company Limited,  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
 Holding a total of ..... share(s) and have the right to vote equal to ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ  
 Ordinary share ..... share(s) and have the right to vote equal to ..... เสียง  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

1) ..... อายุ  
 Age ..... ปี  
 years

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

หรือ / OR

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

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์  
 Mr. Narit Therdsteeerasukdi ..... กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 Independent Director/ Member of Audit Committee ..... อายุ 42 ปี  
 Age 42 years  
 ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2015

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

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

Appointment of the entire Board of Directors

- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain



- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้  
Appointment of an individual director
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ Mr. Manu Leopairote  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ Group Captain Isaraya Sukcharoen  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 To consider other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ..... Grantee  
(.....)

- หมายเหตุ:**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
    - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
Appointment of Proxy as Shareholder of

**เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**  
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Fl., 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

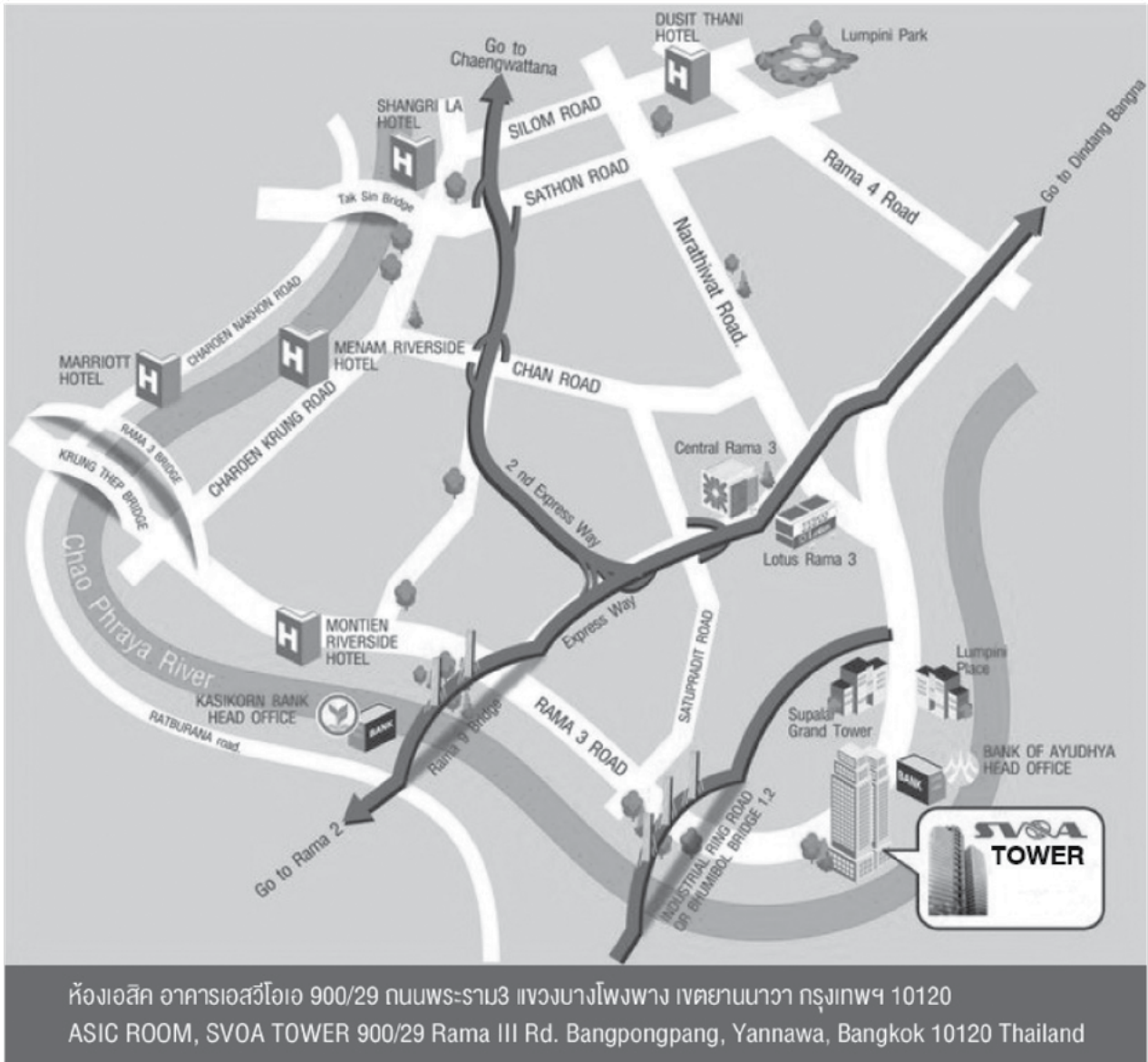
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้มอบฉันทะ  
Grantor

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee

ลงชื่อ  
Signed .....  
(.....)  
ผู้รับมอบฉันทะ  
Grantee

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



### วิธีการเดินทาง

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

### Map of the meeting venue

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