

เอกสารเปลี่ยนแปลงหนังสือเชิญประชุม

1. หนังสือประชุมหน้า 4 ความเห็นของคณะกรรมการ บรรทัด 6 - 8

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท และในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,650,000 บาท

2. หนังสือเชิญประชุมหน้า 7

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557


ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	-
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-

2. Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2014 (AGM) Page 30

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2014

Name	CPA Registration Number	Years of auditing the Company
Mr. Chayapol Supposedtanon	3972	-
Ms. Rungnapa Lertsuwankul	3516	-
Ms. Pimjai Manitkajohnkit	4521	-
Ms. Rosaporn Decharkom	5659	-
Ms. Sumana Punpongsanon	5872	-

3. หนังสือเชิญประชุมหน้า 18
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

3. นายณฤตม์ เทอดศถิระศักดิ์ Mr. Narit Therdsteerasukdi			
เสนอแต่งตั้งเป็น Proposed appointment as	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director & Audit Committee Member		
อายุ Age	40 ปี 40 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	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง M.A. (Economics), Boston University U.S.A. Bachelor of Economics (2nd Class Honor), Chulalongkorn University Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng 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.	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Independent Director & Audit Committee Member	2552 - ปัจจุบัน 2009 - Present
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน The Company is not registered	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน	- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนเชี่ยวชาญ) - ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ การลงทุนมหภาค	2554-ปัจจุบัน 2551-2554
	ทำเนียบรัฐบาล	- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8 รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรี	2549-2551 2548-2549
	Office of the Board of Investment (BOI)	- Executive Investment Advisor - Director, Economic and Investment Strategy Division, Investment Strategy and Policy Bureau	2011-Present 2008-2011
	The Prime Minister's Office	- Executive Assistant to the Secretary General of BOI Deputy Director, National One Tambon One Product Coordination Office	2006-2008 2005-2006
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง Duration of Directorship	5 ปี (ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน) 5 Years (Sep 2009 - Present)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal dispute	ไม่มี none		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอื่น ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา 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