

ที่ ARIP 27/2561

วันที่ 18 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท เอาอาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 311,715,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 466,000,000 หุ้น รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	29	217,586,200	69.80
รับมอบฉันทะ	15	94,129,200	30.20

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	311,775,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,325,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,335,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

- เห็นด้วย	319,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

6.2 ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

- เห็นด้วย	319,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

6.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

- เห็นด้วย	319,338,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	200,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่น ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและ/หรือ ใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)		

ทั้งนี้ นางเอี่ยมพร ปัญญาใส และดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	315,129,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6140
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	4,429,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3860

8. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจจจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบ



A company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

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

www. arip.co.th

บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็น  
จำนวนเงิน 1,180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,558,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน