

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสสิค ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

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

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน มีรายนามดังนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชาญชัย	บุญสุรกุล	กรรมการบริษัท
4. นายวิวัฒน์	เด็ยของเพ็ง	กรรมการบริษัท
5. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการบริษัท
6. นายปฐม	อินทโรคม	กรรมการบริษัท
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายณอุดม	เทอดสถิรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นอ. พญ. อิศรญา	ศุขเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายชาคริต วงศ์แก้ว นายประสิทธิ์ วรรณตราวิช และนางสาวพรปวีณ์ สทวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด นายสุพจน์ เลิศปรีชญากุล และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งข้อผิดพลาดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 20 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป และ หน้า 58 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (หน้า 21 และหน้า 128 สำหรับภาษาอังกฤษ) โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำใบแทรกสอดไว้ในรายงาน

ประจำปีแล้ว ลำดับต่อมาได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่องและส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 7 อันเป็นวาระสุดท้าย

จากนั้น คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2553

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

คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณท่านประธานสำหรับภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาล และขอบคุณ บริษัทฯ สำหรับความพร้อมในการจัดประชุม มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องรายงานประจำปี ที่มีใบแทรกสอดไว้ในหน้าที่ พิมพ์ผิด นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะ ให้มีการระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นและคำแนะนำ

ภายหลังการรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 64-93

คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

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

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งดังนี้ คำถามแรก เงินฝากดังกล่าว เกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จากงบการเงินในหน้า 65 จะเห็นได้ว่ามีเงินฝากอยู่สองส่วน คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 63 ล้านบาทและ เงินลงทุนชั่วคราว 50 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน

สำหรับคำถามที่สอง ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นดังที่ปรากฏในหน้า 89 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น โดยการแตกพาร์จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทและมีการเพิ่มทุน ดังนั้นจำนวนหุ้นตลอดทั้งปีจึงไม่เท่ากัน จึงต้องมีการคำนวณ จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยไม่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาคำนวณ ยกเว้นการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

คุณอั้งใจ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ จากรายงานประจำปีหน้า 81 หนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนในปี 2553 จำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีก่อน เกิดจากธุรกิจใด

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งดังนี้ ในปลายปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการรับจ้างหน่วยงานราชการจัดงาน นิทรรศการ จึงเกิดหนี้กว่า 32 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการในการชำระหนี้ของราชการมีหลายขั้นตอน บริษัทฯ เพิ่งจะได้รับชำระ หนี้ในปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผล รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10 กล่าวคือ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,017,646.10 บาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 40.35 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราถ่วงเฉลี่ยหุ้นละ 0.13 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,458,000 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราถ่วงเฉลี่ยหุ้นละ 0.04375 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) และในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,512,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 สำหรับการจ่ายเงินปันผลจะจ่าย หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2554

คุณอั้งใจ อัครวิสต์กุล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ควรเป็นวันภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะ

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปฐม อินทโรดม
2. นายณัฐม์ เทอดศิริศักดิ์
3. นายชาญชัย บุญยสุรกุล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียขอสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายปฐม อินทโรดม, นายณัฐม์ เทอดศิริศักดิ์ และนายชาญชัย บุญยสุรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 5.1 นายปฐม อินทโรดม



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

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

5.2 นายณฤตม์ เทอดศถิรศักดิ์

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

5.3 นายชาญชัย บุญยสุรกุล

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

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640,000 ต่อเดือน (กรรมการสละสิทธิ์ในการออกเสียง)

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

คุณอั้งไฉ่ อัครวิสต์กุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ถือหุ้นจึงควรลงคะแนนไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บด้วย

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม เห็นด้วยและให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตามที่คุณอั้งไฉ่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้จ่ายตามจริง ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15

คุณอั้งไฉ่ อัครวิสต์กุล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้แสดงตารางค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบว่าค่าสอบบัญชีที่ขอมติอนุมัติมีการเพิ่มขึ้น ลดลงหรือไม่อย่างไร



คุณประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลแสดงค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 ที่เสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับในปีที่ผ่านมา คือ 980,000 บาท สำหรับการสอบ

บัญชีประจำปี 2554 ทางบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ประมาณการจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการทำงาน คือ 1,103 ชั่วโมง

หลังจากรวบรวมคะแนนเสียง วาระนี้ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

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

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจคาดว่า ในปีนี้และปีหน้าการชะลอตัวไม่น่าจะรุนแรงนัก ทางยุโรปน่าจะมีปัญหามากกว่าอเมริกาและเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เราได้มีการปรับตัว เช่น ในด้านต้นทุนการผลิต มีการขึ้นราคาของวัตถุดิบ คือกระดาษ ทางบริษัทฯ จะใช้วิธีซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา ทั้งไอทีและสื่อใหม่ (new media) บริษัทฯ ก็ได้มีการนำมาพิจารณาเช่นกัน ทั้งนี้ คุณมนตรีและคุณปฐม จะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่อนข้างส่งผลดีต่อบริษัทฯ เมื่อย้อนดูประวัติที่ผ่านมา ปีที่เศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ดี ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจโฆษณาและ



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

ประชาสัมพันธ์ เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ลงโฆษณาต้องการโฆษณาที่วัดผลได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ใช้แคมเปญ Hybrid Media คือ เสนอโฆษณาที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย เช่น Tablet PC บริษัทฯ จะทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ เสนอลูกค้า เนื่องจากเป็นสื่อที่รวดเร็วฉับไว เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเชิงลึก ในการรีวิวลผลิตภัณฑ์จะมีสื่อสิ่งพิมพ์ (Print

Media) มารองรับ และเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า บริษัทฯ ก็มีการจัดงาน Commart ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดจึงเป็นการวัดผลได้ทันที ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในการลงโฆษณา ในด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการวางแผน Digital content ไว้อย่างครบถ้วนและมีการวางแผนมานาน ในปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นหลายท่านคงคุ้นเคยกับการเปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล E-book ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการปรับรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้เป็นรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลทางด้านไอทีมหาศาลที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ได้นอกจากนี้ มีการรุกเข้าสู่สื่ออื่นๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ นับเป็นปีแรกของบริษัทฯ ที่เริ่มทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์และมีการตอบรับเป็นอย่างดี มันใจว่าจะไปอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำกำไรให้บริษัทฯ ได้

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

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ภาวะเศรษฐกิจทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบดังกล่าวไม่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย

คุณยังใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งานของบริษัทฯ ที่ได้มีการตกลงเซ็นสัญญาไว้แล้ว ณ ตอนนี้ มีจำนวนกี่งาน และมีมูลค่าเท่าใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อเสียดังกล่าวและผลงานของบริษัทฯ อันเป็นที่ประจักษ์ ธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะมีการขยายออกไป ทั้งนี้ในไตรมาสแรกมี งานของบริษัทฯ ทั้งสิ้นมีมูลค่าประมาณ 40-50 ล้านบาท สำหรับในส่วนหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ มีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ในด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากราคากระดาษที่สูงขึ้น จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Digital Format มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษลง โดยรวมแล้วในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปีนี้ ผลการดำเนินงานธุรกิจยังไปได้ดีและนับเป็นปีที่ท้าทายต่อผู้บริหารในการทำให้บริษัทฯ เติบโตต่อไป



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

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.05 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาคริต วงศ์แก้ว)