



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) 2641-2321

www.arip.co.th

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

#### บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

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

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

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิวัฒน์	เด็ยวอยองเพ็ง	กรรมการ
4. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
5. นายปฐม	อินทโรตม	กรรมการ
6. นายโสภณ	อิงค์ธเนศ	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนฤตม์	เทอดสดีรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศคือ

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

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายประสิทธิ์ วรลัดดาวณิช นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ นายมารุจ เทวบุญ และนางสาวพรปวีณ์ สหวัดนพวงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นดี ยัง จำกัด นางสาวบุณชริกา เพิ่มพงศ์พันธ์ และนางสาวกรณิศ จันดา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะโกศยะ และเลขาธิการบริษัท ได้แก่ นายชาญชัย บุญยสุรกุล

เลขาธิการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้



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) 2641-2301

www.arip.co.th

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่
- การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับกับการดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจึงขอเชิญนางสาวบุณยพรทิศา เพิ่มพงษ์พันธ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นดี แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเป็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 อันเป็นวาระสุดท้าย

จากนั้น นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 9-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aripplc.com](http://www.aripplc.com))



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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะจึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 61-89

นายเกียรติ สวมงคลธณกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุนในบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด (สแพลช) อยากรทราบเหตุผลว่าทำไมถึงขายธุรกิจ และขายธุรกิจในราคาถูกไปหรือไม่

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

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การขายเงินลงทุนสแพลชในราคามูลค่าตามบัญชี เป็นข้อตกลงในการเจรจาทำธุรกิจ โดยหลังจากจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ ผู้บริหารและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ "ไซเบอร์ซีดี" จะเข้ามาทำงานกับบริษัท โอกาสในการทำกำไรของทีมงานดังกล่าว จะเข้ามาที่บริษัทโดยตรง ราคาขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นราคาที่เหมาะสม

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านสื่อทีวี ซึ่งการลงทุนมี 2 วิธี ดังนี้

1. ดำเนินการเอง จ้างพนักงานทำเอง ลงงมิตลงถูก มีโอกาสขาดทุน 3 ปี แล้วค่อยพิจารณาจะดำเนินการต่อหรือไม่



A company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

99 / 18-20 Ratchadapisek Road

Din Daeng, Bangkok 10400

Tel. +66(0) 2642-3400

Fax+66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

2. พิจารณาบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่ทำธุรกิจได้ดีและต้องการขยายธุรกิจ บริษัทจะเข้าไปร่วมลงทุนโดยการถือหุ้น เมื่อพิสูจน์ได้ว่ารายการสามารถทำกำไรได้หรือไม่ แล้วค่อยพิจารณาจะดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับสเปกการขายเงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิทางบัญชี ถือว่าเป็นราคายุติธรรมทั้งสองฝ่าย โดยสเปกจะไม่ผลิตรายการที่บริษัทสนใจ จึงไม่เป็นคู่แข่งของบริษัท นายรศศักดิ์และทีมงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงมือลงทุนในธุรกิจด้านนี้ ซึ่งคาดว่าจะประโยชน์ระยะยาวของบริษัท

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

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น



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

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

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงาน ในรอบบัญชี ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 249.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 8.54 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการรายละเยียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 รายละเยียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2555 จำนวน 550,000 บาท ตามที่เสนอ

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

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ

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

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามพรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้



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

กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
3. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

7.1 นายมนู เลียวไพโรจน์						
เห็นด้วย	322,431,600	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
7.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์						
เห็นด้วย	322,431,600	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
7.3 นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ						
เห็นด้วย	322,431,600	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนนางงาน เอนส์ทัง ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,060,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

นายเกียรติ สุขมงคลกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ค่าตรวจสอบการบัญชีเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเป็นธุรกิจด้านไหนที่บริษัททำอยู่และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถึงต้องจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในส่วนธุรกิจ ดิจิตอล Content โดยมีพัฒนาทีมงาน และลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งการลงทุนนี้สอดคล้อง



A Company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

99 / 16-26 Ratchadapisek Road,

Din Daeng, Bangkok 10400

Tel. +66(0) 2642-3400

Fax +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

กับกิจการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทางบริษัทจึงยื่นคำขอรับการส่งเสริม และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยแผนกนี้เริ่มทำรายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากยอดขายแท็บเล็ตในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 3 ล้านเครื่อง ไม่รวมส่วนที่แจกจ่ายให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และชั้น ม.1 มีการประเมินกันว่ามูลค่าของ ดิจิตอล Content และโปรแกรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะใส่เข้าแท็บเล็ตน่าจะอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อนำเสนอโครงการทำ Content ให้กับแท็บเล็ตดังกล่าว และยังมีโครงการฝึกอบรมครู และอาจารย์ทั่วประเทศ ในการสร้าง ดิจิตอล Content และ สร้าง Application ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจทีวี โดยร่วมงานกับนายณรงค์ศักดิ์ รัตนเวโรจน์ ผลิตรายการไซเบอร์ซีดีที่มีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม และงาน Event บริษัทมีแผนรับจัดงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปีนี้ น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งของบริษัทที่สามารถทำรายได้แบบก้าวกระโดด

นายเกียรติ สุมงคลธณกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของทีวีดิจิตอลที่จะมีการได้รับใบอนุญาตบริษัทจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในอนาคต

นายमितร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของทีวีดิจิตอลจะแบ่งเป็นรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์มีการขายโฆษณา เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS และรายการทีวีเพื่อสังคมไม่มีการขายโฆษณา แต่สามารถหาสปอนเซอร์ได้ ในส่วนการทำทีวีจะแบ่งเป็นเจ้าของสถานีเอง หรือเป็นผู้ผลิตรายการโดยकरเช่าช่วงเวลาหรือรับจ้างผลิตรายการส่งให้สถานี สำหรับ ARIP ณ วันนี้ บริษัทไม่ได้ประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสถานีทั้งรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และรายการทีวีเพื่อสังคม แต่บริษัทมีการเซ็นสัญญาเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ "ไซเบอร์ซีดี" กับทางช่อง 5 สำหรับรายการทีวีเพื่อสังคมที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการผลิตเนื้อหาที่ดี เพื่อสร้างกระแสความนิยม และเรตติ้งที่ดี กลยุทธ์ของบริษัทคือการผลิตรายการที่ดีโดยใช้ระบบมัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการผลิตรายการ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ผสมกับเนื้อหาคุณภาพของบริษัทที่ได้จากการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการค้าระหว่างประเทศ บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และทีมงานคุณภาพ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี น่าสนใจเพื่อนำเสนอเจ้าของสถานี เพื่อรับจ้างผลิตรายการต่อไป และจากการผลิตสื่อโดยใช้ระบบมัลติมีเดีย ทำให้บริษัทสามารถนำเนื้อหาเดียวกันนี้ เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี ทีวีเพื่อสังคม เคเบิลทีวี ไอพีทีวี ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต



A company of AP 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

นายณรงค์ดี รัตนเวโรจน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทีมงานเน้นการผลิตรายการคุณภาพ ซึ่งมาจากการผนึกความร่วมมือระหว่างทีมงานผลิตกับเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างเป็น Value Content ขึ้นมา สามารถเผยแพร่ตามสื่อดิจิทัลได้ทุกสื่อ

นายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมผู้บริหาร ที่ทำงานให้มีผลงานออกมาได้อย่างดีมาก จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่หาแพลตฟอร์มที่เข้ามาเป็นพันธมิตร ในเมื่อธุรกิจที่เดินต่อเป็นสิ่งที่ดี อนาคตปีนี้ตั้งเป้าเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์

นายมินทร์ อิงศ์ธนศ ประสานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การคาดการณ์การเติบโตของบริษัท แบ่งตามธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งนิตยสารและหนังสือเล่มแนวโน้มลดลง เพราะสิ่งพิมพ์จะต้องใช้เวลาในการผลิต ซึ่งขัดกับความต้องการปัจจุบันที่ต้องการความเร็วและกว้างขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัลมากขึ้น

2. ธุรกิจ Exhibition งานคอมมาร์ท ที่จัดถือเป็นดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมไอที ปีนี้วางแผนจัดงาน 3 ครั้งเช่นปีที่ผ่าน มา การเติบโตขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมไอที ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานขนาดใหญ่ บริษัทจึงรับจ้างจัดงานขนาดใหญ่ให้กับคู่ค้ารายอื่น แต่ความสามารถในการทำกำไรนั้นจะไม่เท่ากับงานของบริษัทเอง คาดว่าปีนี้รายได้รับจัดงานจะเพิ่ม 100%

3. ธุรกิจดิจิทัล Hybrid Media เป็นการผสมผสานสื่อ ทีวี อินเทอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ แบ่งออกเป็น ดังนี้

3.1 ผลิตเนื้อหา นิตยสารของตัวเอง เพื่อให้เกิด Traffic บนเว็บไซต์ เพื่อดึงโฆษณาจากสิ่งพิมพ์มาที่นี้

3.2 ผลิต eBook หรือ ดิจิทัล Content บทความเนื้อหาดี โดยจะทำ Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าดิจิทัลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

3.3 สร้าง และพัฒนาโปรแกรม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

3.4 รายการทีวี ผลิตรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีสัญญาออกอากาศกับช่อง 5 อนาคตมีแผนขยายรายการโดยการเพิ่มช่องรายการ หรืออาจจะมีช่องของตัวเอง โดยจะทำรายการแบบเจาะจงเฉพาะ เช่น กีฬา Discovery Channel

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทจะขยายงานจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายมินทร์ อิงศ์ธนศ ประสานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน เนื่องจากยังมีเงินสดอยู่พอสมควร ซึ่งคิดว่ายังเพียงพออยู่ แต่ในปีถัดไปต้องพิจารณาผลการลงทุนและแนวโน้มในปีนี้ก่อนว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไร โดยการเพิ่มทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและโอกาสของธุรกิจ

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร และอนาคตจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่มหรือไม่

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP คงเหลือ 8 แสนกว่าหน่วย ทั้งนี้ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่ม ในปีนี้ยังไม่มีแผน แต่ถ้ามีแผนเมื่อไรจะมาขอรับทราบจากผู้ถือหุ้น

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





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

นายมนตรี อิงค์เนต ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า อนาคตอีก 5 ปี ค่อนข้างไกล ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงเป้าหมายของบริษัท คือ เพิ่มธุรกิจ ดิจิตอล Content และ Exhibition มากขึ้น สิ่งพิมพ์น้อยลง ดิจิตอลทีวี และดิจิตอลมีเดียรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สัดส่วนรายได้ในอนาคตสื่อทีวี สื่อดิจิตอล และ Exhibition จะมีสัดส่วนที่เท่ากัน แต่สื่อสิ่งพิมพ์จะลดน้อยลง

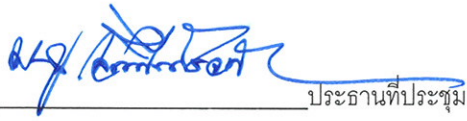
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของการจัด Event ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดงานใหม่ เช่น งาน Trade Show นอกเหนือจาก Commart หรือไม่

นายมนตรี อิงค์เนต ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทขอรับคำแนะนำ เพื่อนำไปพิจารณา

นาย ฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า คิดว่าภายใน 5 ปีจะใช้งบลงทุนประมาณเท่าไร

นายมนตรี อิงค์เนต ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจไอที Dynamic มาก ดังนั้น งบประมาณการลงทุนของบริษัท จึงขอใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและคุ้มค่า ถ้าผู้ถือหุ้นยังคงให้โอกาส บริษัทก็จะขยายการลงทุนไปเรื่อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายชาญชัย บุญยสุกุล)