



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

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

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 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. นางเอื้อมพร | ปัญญาใส | กรรมการ |
| 4. นายปฐม | อินทโรดม | กรรมการ |
| 5. นายวิวัฒน์ | เด็ยวองเพ็ง | กรรมการ |
| 6. นายประยูร | รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายประกอบ | วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายณฤตม์ | เทอดสิทธิ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ นางสาวพิไลวรรณค์ ไพบูลย์สวัสดิ์ และนายพรชัย จันทร์สุกแสง

ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเวโรจน์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะโกศยะ

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ 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) 2641-2331

www. arip.co.th

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

2 ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า 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 หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณณัฐ เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หน้า 15 ที่มีคำว่าดิจิทัลควรปรับปรุงใหม่ เป็นคำว่า ดิจิทัล

นายณัฐ เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ แจ้งว่า ทางบริษัทรับทราบและจะปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในคราวต่อไป



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 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายงานประจำปี 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 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 70-98

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

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า 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

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า เงินลงทุนชั่วคราวเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 3-6 เดือน ทางผู้สอบบัญชีได้แสดงรายการออกมาต่างหากจากบัญชีเงินสด เมื่อปลายปี 2556 บริษัทมีโปรเจกใหญ่ จึงทำให้ลูกหนี้ปลายปีค่อนข้างเยอะ ในปี 2557 รับชำระหนี้ได้ ถ้านำเงินฝากอยู่ในบัญชีกระแสรายวันจะไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินฝากออมทรัพย์ก็จะได้ดอกเบี้ยในอัตราต่ำมาก ทางฝ่ายการเงินจึงเอาเงินไปฝากประจำ 3-6 เดือน เพื่อจะได้ดอกเบี้ยรับกลับคืนมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า มีนโยบายที่จะเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นใหม่ นอกจากดอกเบี้ย



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

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปีหน้า 93 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามคืออะไร ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี ในปี 2557 ทำไมมีผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 2.9 ล้านบาท เพราะอะไร

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะมีรายจ่ายบางรายการที่ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เช่น ค่ารับรองที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด คือ 0.3% ของรายได้ ค่าของขวัญมูลค่าเกิน 2,000 บาท หรือรายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับเงิน เป็นต้น สำหรับภาษีเงินได้รอดัดบัญชี เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ตามประมวลรัษฎากร บริษัทสามารถนำผลขาดทุนมาหักกับกำไรสุทธิในปีถัดไปได้ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีงานคอมมาร์ต ก่อนหน้านี้มีสปอนเซอร์รายหนึ่งเข้าร่วมด้วย แต่ทำไมถึงถอนไปมีปัญหาอะไร มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้าหรือไม่ และจะมีปัญหาในการร่วมงานครั้งต่อไปหรือไม่
นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงว่า ในการที่สปอนเซอร์ถอนตัวไป เป็นเรื่องของข้อตกลงที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน จึงทำให้ไม่ลงตัว และเนื่องจากยังไม่มีเงื่อนไขสัญญาจึงยังไม่มีการรับเงินมัดจำแต่อย่างใด สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป เนื่องจากจัดงานแต่ละงานจะมี Concept ต่างกัน ซึ่งจะต้องเจรจาเป็นงานต่องานไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ทางสปอนเซอร์แจ้งว่าบริษัทไม่ให้เอาสัญลักษณ์ของสปอนเซอร์ขึ้นโชว์จริงหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน โดยบริษัทจะขึ้นโลโก้ผู้สนับสนุนในสื่อโฆษณาทุกชนิด แต่ถ้าสปอนเซอร์รายใดขอมากกว่าที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าไม่ยุติธรรมต่อสปอนเซอร์รายอื่นของบริษัทจึงไม่สามารถทำได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายได้จากบริการของบริษัทลดลง เพราะเหตุใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทมาจาก 2 แหล่ง คือ

1. ธุรกิจเอกชน ในปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานส่วนใหญ่ของบริษัท จากสภาพสถานการณ์ที่ยืดเยื้อนี้ ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นในพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงทำให้รายได้จากบริษัทเอกชนลดลง
2. หน่วยงานราชการ จากการประชุมทางการเมืองจนถึงการยุบสภา ทำให้รัฐบาลไม่มีการจัดงานใด ๆ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่คาดว่าในปีนี้จะค่อย ๆ ฟื้นกลับมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายการไซเบอร์ซีดี เป็นยังบ้าง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า รายการไซเบอร์ซีดีเป็นรายการทางด้านไอซีทีที่ได้รับความนิยมรายการหนึ่งทางช่อง 5 แต่จากการขยายช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ช่อง ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบ



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

ทางด้านลบ ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาโดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลทีวี แต่รายการฟรีทีวียังไม่กระทบมากนัก สำหรับโอกาสคือ มีความต้องการรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อป้องกันให้กับช่องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทคิดว่ายังมีช่องทางที่จะใช้ความสามารถของบริษัทในการผลิต และ/หรือรับจ้างผลิตรายการไอซีทีให้กับช่องอื่นเพิ่มขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สัญญารายการไซเบอร์ซิติเป็นแบบปีต่อปีหรือไม่ และมีความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาหรือไม่

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สัญญารายการไซเบอร์ซิติเป็นแบบปีต่อปี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงในการไม่ต่อสัญญา แต่รายการไซเบอร์ซิติได้ต่อสัญญามานานกว่า 4-5 ปีแล้ว

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปี หน้า 73 ดอกเบียร์ปี 2556 กับ 2557 มีประมาณล้านเศษ ๆ ใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2557 บริษัทมีเงินฝาก 58 ล้าน ทำไมดอกเบียร์ไม่เพิ่มขึ้น

นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปีนั้น เป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นปีเท่านั้น ในระหว่างปีบริษัทได้มีการนำเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในบริษัท

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานประจำปี 72 ปี 2556 มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 19 ล้านบาท บริษัทขาดทุน 13 ล้านบาท ในปี 2557 ควรติดลบ 6 ล้านบาท ทำไมกลายเป็นขาดทุน 27 ล้านบาท

นางสาวพรวิณี 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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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



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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	กรรมการ
3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง และ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	เห็นด้วย 331,864,357 เสียง	ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-	เสียง	งดออกเสียง -ไม่มี-	เสียง
5.2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	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 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับ อ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 4-5



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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุระบุ คุณวิวัฒน์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ เพราะเหตุใด นายวิวัฒน์ เดี่ยว ของ เห่ง 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- เสียงงดออกเสียง -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 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ปีนี้บริษัทมีนโยบายอะไรที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

นายมินทร์ อิงค์เนต 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 แต่เป็นผู้ผลิตรายการและมีศูนย์ความรู้ทางด้านไอซีทีจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยเข้าพบลูกค้าแต่ละช่อง และเสนอตัวเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการให้ตามช่องต่าง ๆ

3. Exhibition ปีนี้คาดว่าจะได้งานราชการมากขึ้น โดยในไตรมาสที่รับจัดงานประมาณ 4-5 แห่ง และมีแผนจะรับงานต่อเนื่องอีก 4-5 แห่ง แต่รายได้ส่วนนี้จะมีกำไรไม่มาก ส่วนงานของบริษัทจะมีการเปลี่ยนรูปแบบงานใหม่ คาดว่าจะเห็นได้ชัดภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลของลูกค้างานคอมมาร์ต เพื่อนำไปจัดกิจกรรม "Commart Everyday" กับลูกค้า ในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

4. ธุรกิจใหม่ ในการแข่งขันกับอาเซียน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ รัฐบาลก็เล็งเห็นและสนับสนุนให้บริษัทส่งเสริมการจัดการอบรมให้พนักงานโดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการอบรม Online learning เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Event ที่จัดในศูนย์สิริกิติ์ บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทางศูนย์สิริกิติ์จะให้เช่าสถานที่ในทุกปี

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมงานกับศูนย์สิริกิติ์มากกว่า 20 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับการจัดงาน Exhibition บริษัทต้องมีการวางแผนและจองสถานที่ล่วงหน้าทั้งปี กรณีที่ไม่สามารถจองที่ศูนย์สิริกิติ์ก็ยังมีสถานที่จัดงานหลายแห่งที่สามารถจัดงานได้

นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า

1. ปีที่ผ่านมาผลกระทบทางการเมืองทำให้รายได้ส่วนใหญ่หายไป บริษัทมีการประเมินผลกระทบทางการเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร และธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

2. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจปีนี้ตั้งเป้าเท่าไร

3. นอกจากความเสี่ยงด้านการเมืองแล้ว ยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นอีกหรือไม่ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า

1. ในการดำเนินธุรกิจ ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองถูกกระทบ ธุรกิจก็จะถูกกระทบตามไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดี การดำเนินธุรกิจก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องรักษาศักยภาพให้องค์กรอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง กำไรขาดทุนตามสถานการณ์นั้น ๆ

3. ธุรกิจหลักของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านไอซีที นอกจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว ภาวะอุตสาหกรรมไอซีทีก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอุตสาหกรรมไอซีทีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก สำหรับบริษัทต้นทุนส่วนใหญ่ คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านตลาดไอซีที ซึ่งบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนหาโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค

นางเอี่ยมพร ปัญญาไส กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนเป้าหมายปี 2558 รายได้หลักยังคงเป็นธุรกิจการจัดงาน Exhibition และงานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และเพิ่มเติมในส่วนงานเทศกาล งานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทได้มีปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น รวมทั้งปรับกลยุทธ์การวางหนังสือ Business + หรือ e Leader อยู่ในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารได้ใช้บริการ เช่น เล่าจาการณ์ไทยทั่วประเทศ ศูนย์บริการรถ



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

นอกจากนี้ยังได้จัดทำแคมเปญร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการจัดส่งหนังสือให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างฐานลูกค้า สมาชิก และการรับรู้หนังสือให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขายโฆษณา โดยประมาณการรายได้ส่วนนี้ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

ส่วนธุรกิจวิทยุโทรทัศน์คาดว่าจะไม่โตมากนัก เนื่องจากการมีคู่แข่งชั้นหลายรายทั้งรายการในฟรีทีวีและดิจิทัลทีวี อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนปรับกลยุทธ์และเนื้อหารายการไซเบอร์ซีดีใหม่ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการเพื่อขายตลาดอื่น ในส่วนธุรกิจใหม่ บริษัทมีการนำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ในการทำ Data Marketing ซึ่งเป็นวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้า คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของลูกค้า เสนอเป็นแคมเปญ Intergrated Marketing communication เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เหมาะสม และมีตัวชี้วัดผลงาน นอกจากการเติบโตทางด้านรายได้แล้ว บริษัทเน้นการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของสิ่งพิมพ์นอกจากนิตยสารของบริษัทแล้ว มีนโยบายที่จะผลิตสิ่งพิมพ์อื่น เช่น การซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่น ในส่วนการจัดนิทรรศการปีที่แล้วมีรายได้ 160 ล้านบาท ดูแล้วไม่น่าจะขาดทุน นอกจากการจัดนิทรรศการของเราแล้ว มีแผนการจัดนิทรรศการอื่นที่สามารถสร้างกำไรได้หรือไม่ ในส่วนทีวีเรามีทีมงานที่มีศักยภาพในการผลิตรายการ แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของบริษัท นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตลาดการ์ตูนในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบัน บริษัทได้มีโอกาสรับจ้างผลิตการ์ตูนฉลองครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้นเสนอมาไว้พิจารณา

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สื่อดิจิทัลน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 3G เป็น 4G และบริษัทได้มีการพัฒนา Application e-Bookshelf ให้องค์กร โดยในต่างประเทศบูมมาก ทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรบ้าง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทพยายามทำ โดยมี 2 แนวทางคือ 1. รับงานราชการ 2. ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้เอกชนยอมรับอย่างแพร่หลาย การรับงานจากหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณจากส่วนกลางง่ายกว่าบริษัทเอกชน เพราะสื่อดิจิทัลเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ การลงทุน 3-5 แสนค่อนข้างยาก แต่ผู้บริหารต้องการใช้ฟรี อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับคำแนะนำ และจะนำไปศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ส่วนไหนที่ทำได้ก็จะทำทันที



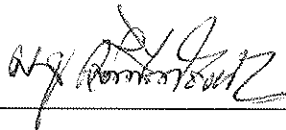
A company of AR Group


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

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)