



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556  
เวลา 14:00 น อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



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

ที่ ARiP 007/2556

14 มีนาคม 2556

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 หน้า 9
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (CD-ROM)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 16
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน หน้า 19
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หน้า 22
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หน้า 24
7. หนังสือมอบฉันทะ หน้า 25
8. แผนที่สถานที่ประชุม หน้า 36

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aripplc.com](http://www.aripplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 249.51 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 31.31 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวน 457.87 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 18.31 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,542,553 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 31.31 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 0.064 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,479,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.16 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2555 โดยในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,314,800 บาท และในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,164,200 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ประจำปี)	ปี 2554 (ประจำปี)	ปี 2553 (ประจำปี)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	31,308,118	21,377,929	40,352,922
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	457,900,000	457,500,000	450,400,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.064	0.04	0.13
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	29,479,000	18,916,800	37,456,935
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 94.16	ร้อยละ 88.49	ร้อยละ 92.82

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 6.1 การกำหนดเงินโบนัส สำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวม 249,507,328 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นอัตราร้อยละ 8.54 และมีกำไรสุทธิ 31,308,118 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นอัตราร้อยละ 46.45 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2555 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	200,000	-
2. นายมินทร์ อิงศ์เนศ	ประธานกรรมการบริหาร	50,000	-
3. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	-	-
4. นายชาญชัย บุญยสุรกุล	กรรมการ	50,000	-
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	50,000	-
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	50,000	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	50,000	-
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิง อิสริยา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	50,000	-
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>550,000</b>	<b>-</b>

ทั้งนี้ นายปฐม อินทโรดม ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับโบนัส เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

## 6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนด ตามตารางนี้เท่านั้น

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2555

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2556 (บาท/เดือน)	ปี 2555 (บาท/เดือน)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	273,000	260,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	220,500	210,000
3. นายปฐุม อินทโรดม	กรรมการ	-	-
4. นายชาญชัย บุญยสุรกุล	กรรมการ	20,000	20,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
6. นายวิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 30,000	20,000 30,000
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	20,000 20,000	20,000 20,000
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิง อิสริยา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	20,000 20,000	20,000 20,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>663,500</b>	<b>640,000</b>
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 5,000 บาท			

ทั้งนี้ นายปฐุม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์                      | ประธานกรรมการ                  |
| 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์                   | กรรมการ                        |
| 3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2555 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านที่เสนอมามีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาทต่อปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	4 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2552
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	980,000	980,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	-	80,000
รวมทั้งสิ้น	1,060,000	980,000	80,000

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (หน้า 25-35) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 22) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 24) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาคริต วงศ์แก้ว เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,875,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายชาญชัย	บุญยสุรกุล	กรรมการบริษัท
4. นายวิวัฒน์	เตียวยองเพ็ง	กรรมการบริษัท
5. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการบริษัท
6. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการบริษัท
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนฤตม์	เทอดสถิรศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นายชาคริต วงศ์แก้ว และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวพริ้มมี คูศรีวิจิ

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่องและส่งไปลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 อันเป็นวาระสุดท้าย

จากนั้น คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหน้าที่ 9-15 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aripplc.com](http://www.aripplc.com))

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,129,100 เสียง                      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง                      งคัดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 63-91

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,099,200 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในระหว่างปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2554 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2554) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18,916,800 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 5 เป็นลำดับต่อไป

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21.38 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1.09 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18.92 ล้านบาท คงเหลือกำไรปี 2554 เท่ากับ 1.37 ล้านบาท ดังนั้น จึงของดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ  
ครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,122,100 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง      งดออกเสียง 57,100 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3 ของบริษัท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิ และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท จำนวน 4 ข้อ รายละเอียดตามหนังสือเชิญ  
ประชุม หน้า 5

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อ 56 การประกอบธุรกิจให้บริการรับสมัคร  
และจัดหางาน จากการตรวจสอบการให้บริการจัดหางานนั้น บริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยต้องระบุคำว่า “จัดหา  
งาน” และต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อกระทรวงแรงงานก่อน ดังนั้น จึงขอตัดวัตถุประสงค์ข้อนี้ออก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3  
ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 56 ข้อ ตามรายละเอียด ดังนี้

“(54) ประกอบธุรกิจการขาย และการตลาดแบบตรง ซึ่งสินค้า และบริการทุกประเภท ในลักษณะขายตรง ขาย  
ตามคำพรรณนา ขายทางไปรษณีย์ ขายทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) ขายทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต  
สื่อโฆษณาอื่น รวมถึงการขายผ่านช่องทางระบบโทรคมนาคม และเครื่องโทรศัพท์ที่สื่อสารทุกประเภท ตลอดจนเทคโนโลยีใน  
อนาคต และการขายโดยการวางขายหน้าร้านทั่วไป

(55) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา แต่งตั้งสำนักงานตัวแทน หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(56) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย รวมทั้งรับจ้างผลิตหนังสือ โฆษณา และเนื้อหา ทุกประเภท ในรูปแบบดิจิทัล  
จัดทำและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด”

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้ที่กรรมการคนดังกล่าวมอบหมายมีอำนาจในการ  
แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดัง  
กล่าวที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง  
เป็นการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการ  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,149,200 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง      งดออกเสียง 30,000 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
สำหรับปี 2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
4. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียขอสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ, นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง, นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิสรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 7.1.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

#### 7.1.2 นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

#### 7.1.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

#### 7.1.4 นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิสรญา สุขเจริญ

เห็นด้วย 309,868,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 462,100 เสียง

### 7.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640,000 ต่อเดือน เท่ากับปี 2554

เห็นด้วย 309,868,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 462,100 เสียง

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,300,800 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

*คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์อย่างไรในการบริหารธุรกิจในปี 2555 เพื่อให้มีกำไรดีกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะมีเงินปันผลมากขึ้นไหม เพราะเนื่องจากมียอดเงินปันผลจ่ายแต่ละปีลดลง

*คุณปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร* ได้ชี้แจงดังนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ภัย จึงทำให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท สำหรับในปีนี้เป็นปีแรกที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตมากขึ้น จากแนวโน้มตลาด บริษัทจะเน้นธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดียมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัทได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านทาง AIS Book ในอาทิตย์แรกมียอดขายเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับนิตยสารทุกเล่ม นอกเหนือจากนั้น สื่อสิ่งพิมพ์บริษัทก็ยังคงดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิตยสารทางด้านธุรกิจ Business+ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายนิตยสารฉบับพิเศษขึ้นมาทุกไตรมาส เป้าหมายของบริษัทจะเป็น “เคมเปญออกแก๊งเกอร์” ต้องการตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกด้าน ทั้งทางด้านอีเวนต์ และสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี รวมทั้งสื่อออนไลน์

*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ขอชี้แจงดังนี้ บริษัทมีรูปแบบการวางแผนองค์กร โดยมีการทำสื่อแบบครบวงจร ทางด้านการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทถือเป็นอันดับหนึ่งในการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านไอที ซึ่งเรามีแผนที่จะรับงานภายนอกมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทจะมีการผลิตหนังสือที่เป็นรูปเล่ม และมีการจัดทำหนังสือและนิตยสารดิจิทัลเพื่อตอบสนองตลาดดิจิทัล ธุรกิจโฆษณาจากสื่อปัจจุบันที่มีอยู่แล้วทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ บริษัทมีการขยายสู่ตลาดวิทยุโทรทัศน์ โดยมีการร่วมทุนกับบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ในสัดส่วน 40% ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ทางช่อง 5 บริษัทจะขยายตลาดในรูปแบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกมากขึ้น จากที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าในปี 2555 นี้ ผลประกอบการจะดีขึ้น

*คุณพัชรี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถาม ดังนี้

1. งานคอมมาร์ตจัดปีละ 2 ครั้งใช่ไหม และแต่ละไตรมาสมียอดขายเท่ากันไหม
2. บริษัทผลิตหนังสือกี่เล่ม

*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ขอชี้แจงดังนี้ งานคอมมาร์ตจัดปีละ 3 ครั้ง ทุกไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 โดยยอดขายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 จะมากกว่าไตรมาสที่ 2

*คุณปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร* ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทมีการผลิตนิตยสารดังนี้ นิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ เป็นนิตยสารไอทีรายปักษ์ นิตยสารคอมมาร์ต เป็นนิตยสารรายไตรมาสสอดคล้องกับงานคอมมาร์ต นิตยสาร eLeader และ eEnterprise นิตยสารรายเดือนทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ และนิตยสาร Business+ เป็นนิตยสารรายเดือน ทางด้านธุรกิจ และแต่ละเล่มจะมีหนังสือฉบับพิเศษ เช่น นิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ จะมีการออกหนังสือ คลิกทูเดย์ เป็นฉบับพิเศษออกทุกงานคอมมาร์ต ส่วนนิตยสาร Business+ จะผลิตหนังสือฉบับพิเศษ เช่น Top Universe, Top 1000 โดยมีแผนจะออกทุกไตรมาส โดยยังไม่รวมหนังสือเล่ม พิเศษเก็ตบุ๊ก

คุณโจนีนันด์ สีนธนะกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. รายได้หลักมาจากงาน คอมมาร์ต จากนี้ไปอีก 3-5 ปี จะมีการจัดงาน คอมมาร์ตหลักที่อื่นอีกหรือไม่ เช่น หาดใหญ่ บางแสน เชียงใหม่
2. คู่แข่งที่จัดงานคล้ายกับบริษัทมีหรือไม่ อนาคตจะเป็นคู่แข่งหรือไม่ และแนวโน้มบทบาททางด้าน งานคอมมาร์ตจะลดลงและเพิ่มทางด้านสื่อดิจิทัลเป็นรายได้หลักหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจุบัน บริษัทมีการจัดงานคอมมาร์ตบูรพา จังหวัดชลบุรี อยู่แล้ว ปัจจุบันมีคู่แข่งทั้งทางหาดใหญ่ และเชียงใหม่ ติดต่อกันให้จัดงานคอมมาร์ตต่างจังหวัดอยู่ในช่วงการหารือ โดยการจัดงานทุกครั้งมีนโยบายจะต้องรักษามาตรฐานงานคอมมาร์ต
2. โครงสร้างรายได้ในอนาคตมีโอกาสเปลี่ยนแปลง บริษัทพยายามขยายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่น จึงมีการร่วมทุนกับบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด แนวโน้มรายได้ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์จะมีมากขึ้น เช่นเดียวกับอเมริกาที่มีสัดส่วนรายได้ออนไลน์ถึง 40% ส่วนเรื่องคู่แข่งงานคอมมาร์ต ปัจจุบันงานแสดงสินค้าอื่น จะเป็นงานขนาดเล็กจัดขึ้นโดยผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าขนาดพื้นที่ 1-2,000 ตร.ม. ซึ่งจะมีสินค้าจำกัด ไม่หลากหลายเหมือนงานคอมมาร์ต

คุณพีระ จิตต์ปราณีชัย ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า แนวโน้มรายได้จากนิทรรศการใน 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และเราจะมีวิธีการรักษาหรือเพิ่มระดับกำไรขั้นต้นได้หรือไม่

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากงานคอมมาร์ตเป็นงานที่จัดโดยทีมงานของบริษัท ดังนั้น การควบคุมต้นทุน การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นจึงสามารถทำได้ในระดับที่ดี ในการเพิ่มรายได้ บริษัทมีแนวคิดจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าที่เข้ามาในงานคอมมาร์ต และทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีการคิดและนำเสนอ งานใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น มีการประมูล Lucky dawn และกิจกรรมล่าสุด มีการถ่ายทอดสดในงานคอมมาร์ตเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชิญลูกค้าเข้ามาแวะชมงาน และสร้างช่องทางกำไรโฆษณาสินค้าให้ลูกค้า ทำให้ยอดขายภายในงานเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายชาคริต วงศ์แก้ว)

เลขานุการบริษัท



## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 1. นายมนู เลียวไพโรจน์



#### 1. นายมนู เลียวไพโรจน์

- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง (28 ธ.ค. 2555) : หุ้นสามัญ จำนวน 780,000 หุ้น (0.17%)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงฎึบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกี USA  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม : Director Certification Program (DCP) (2003)  
The Role of the Chairman Program (RCP) (2001)
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : บมจ. เออาร์ไอพี ประธานกรรมการ  
บมจ. เอสวีไอเอ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไทยออยล์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี (ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -
- ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้สัญญา
- การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี





## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 3. นางวาทาภาเอกหญิง แพทย์หญิงอิสริยา สุขเจริญ



- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง (28 ธ.ค. 2555) : หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%)
- วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland  
 : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) (2010)  
 : Audit Committee Program (ACP) (2009)  
 : Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2010)  
 : Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2010)  
 : Monitoring the Internal Audit Function (2010)  
 : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

#### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  
 - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
 - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (2552 – ปัจจุบัน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -

ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

## ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดปันผลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

## หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีบุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การมอบฉันทะ**

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

**วิธีการมอบฉันทะ**

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

อายุ 74

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดรายงานประจำปี หน้า 15



2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

อายุ 39

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดรายงานประจำปี หน้า 15



3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ

อายุ 51

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก

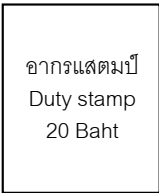
ตามวาระ

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดรายงานประจำปี หน้า 16

นิตยสารกรรมการอิสระ ที่บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 41)



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**  
**ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**  
**Proxy Form A. (General Form)**



เขียนที่  
 Written at .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 Date..... Month ..... A.D. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 I/We, ..... Nationality: .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 No. .... Road: ..... Tambol/Sub district: .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphoe/District: ..... Province: ..... Postal Code: .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
 As a shareholder of ARIP Public Company Limited,  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 holding a total of..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follow :  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Ordinary share ..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

1) ..... อายุ ..... ปี  
 Residing at No. .... Road : ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphoe/District : ..... Province : ..... Postal Code : .....

หรือ/ OR

2) ..... อายุ ..... years  
 Residing at No. .... Road : ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphoe/District : ..... Province : ..... Postal Code : .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2013 on March 28, 2013, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 Signed : ..... Grantor  
 (.....)  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signed: ..... Grantee  
 (.....)  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signed: ..... Grantee  
 (.....)

**หมายเหตุ (Notes)**  
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

# แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

## Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

เขียนที่

Written at .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date..... Month ..... A.D. ....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We, ....., Nationality: .....,

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

No. ...., Road: ....., Tambol/Sub district: .....,

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code: .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เออาร์ไอพี

จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of ARIP Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding a total of..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follow :

หุ้นสามัญ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share ..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Residing at No. .... Road : ....., Tambol/Sub district : .....

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District : ....., Province : ....., Postal Code : .....

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

Mr. Prakob Visitkitjakam

Independent Director & Chairman of Audit Committee

Age 74 Years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 39 ปี

Mr. Narit Therdsteeerasukdi

Independent Director and member of Audit Committee

Age 39 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

Independent Director and member of Audit Committee

Age 51 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2013 on March 28, 2013, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**  
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**  
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
Item 3 To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
Item 4 To acknowledge the Company's interim dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**  
Item 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain



- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Item 9 To consider other business (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in all respects.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed :	.....	Grantor
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	

**หมายเหตุ (Notes)**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ  
 In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน).....  
Appointment of Proxy as Shareholder of ..... ARIP Public Company Limited.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2013.

ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On March 28, 2013 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item..... Subject .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item..... Subject .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item..... Subject .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed :	.....	Grantor
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนต์ต่างประเทศ  
และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

Proxy Form C.

.....

เขียนที่

Written at .....

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date..... Month ..... A.D. ....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We, ....., Nationality: .....

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

No. ...., Road: ....., Tambol/Sub district: .....

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code: .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of..... ARIP Public Company Limited.....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of ..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follows :

หุ้นสามัญ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share ..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) .....

อายุ

ปี

Age..... years

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Residing at No. .... Road : ....., Tambol/Sub district : .....

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District : ....., Province : ....., Postal Code : .....

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director & Chairman of Audit Committee

Age 74 Years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 39 ปี

Mr. Narit Therdsteeerasukdi

Independent Director and member of Audit Committee

Age 39 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

4) นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

Independent Director and member of Audit Committee

Age 51 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2013 on March 28 , 2013, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary shares.....	shares in total, which are entitled to cast .....	votes; and	
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preferred shares.....	shares in total, which are entitled to cast .....	votes	
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total.....			votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**  
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**  
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
Item 3 To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
Item 4 To acknowledge the Company's interim dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain





- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Item 9 To consider other business (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed :	.....	Grantor
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:	.....	Grantee
	(.....)	

**หมายเหตุ Remark**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and  
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
 A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) .....

Appointment of Proxy as Shareholder of..... ARIP Public Company Limited .....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2013.

ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On March 28, 2013 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpag, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง  
Item..... Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง  
Item..... Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง  
Item..... Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ

Signed : .....  
(.....)

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงชื่อ

Signed: .....  
(.....)

ผู้รับมอบฉันทะ

Grantee

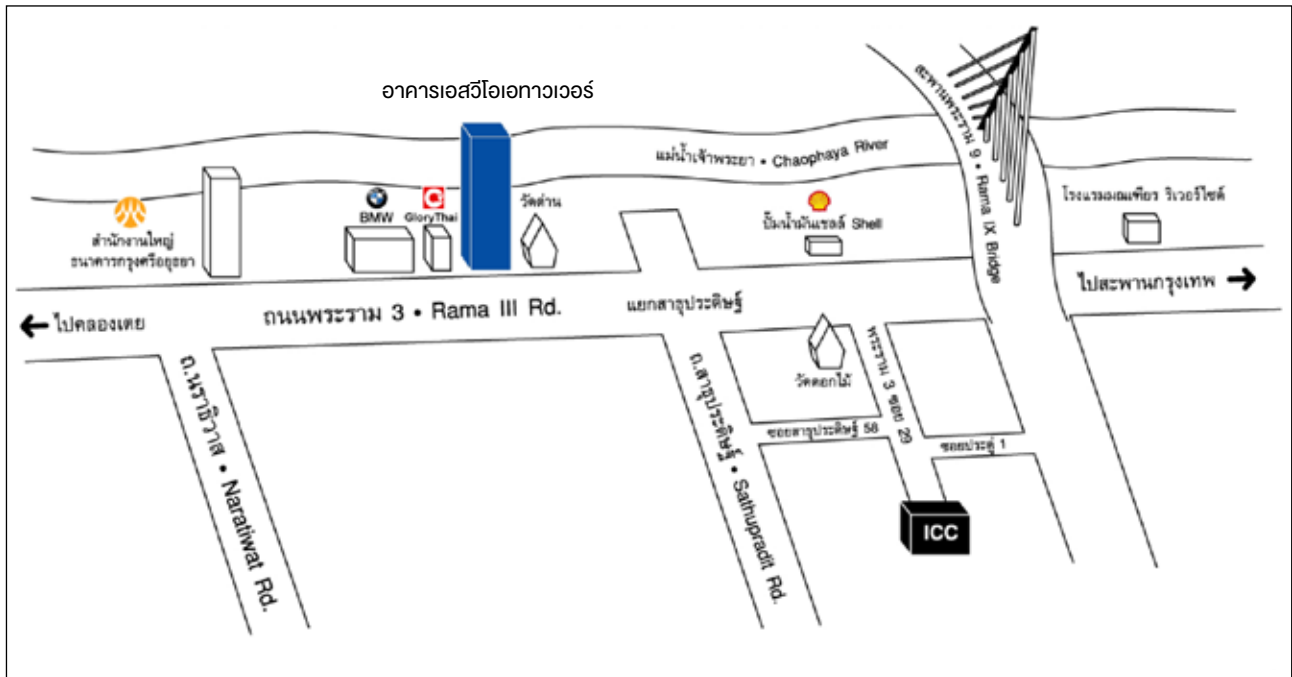
ลงชื่อ

Signed: .....  
(.....)

ผู้รับมอบฉันทะ

Grantee

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 : ห้องเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ชั้น 34 เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

**วิธีการเดินทาง**

1. เดินทางด้วยทางด่วนชั้นที่ 1 ใช้ทางลง ถ.พระราม3
2. เดินทางด้วยทางด่วนชั้นที่ 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง/บางโคล่ และลงบางโคล่
3. เดินทางด้วยรถประจำทาง สายที่ผ่าน 89, 205, ปอ.205
4. เดินทางด้วยรถ BRT สถานีวัดदान