

ที่ ARIP 4/2555

28 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้างดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18,916,800 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 คงเหลือกำไรสุทธิ 1,369,380 บาท ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายมินทร์ อิงค์เนศ, นายวิวัฒน์ เตียวของ เพ็ง, นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 มีดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 260,000 บาท
ประธานคณะผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 210,000 บาท
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 20,000 บาท

และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการครั้งละ 5,000 บาท

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี คือ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ, นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และนาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 20,000 บาท

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิต ขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นจำนวน 980,000 บาท
7. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคาร เอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอ ลิศ ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
8. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2555 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2554 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อ บุคคล เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแต่อย่างใด
9. มีมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2554
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท
วาระที่ 3	พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4	พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



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 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากช่วงกาล และการจัดสรร
กำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ สำหรับปี 2555
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)