

ที่ ARIP16 /2560

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2559
2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมมาจึงงดจ่ายเงินปันผล
4. อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นางเอี่ยมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

ประธานกรรมการ	200,000 บาท/เดือน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	150,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

6. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชชากคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุนภา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560	640,000	640,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล (3 ไตรมาส ๆ ละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	-	100,000	100,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ การส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,180,000	100,000

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคาร เอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
8. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560



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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)