



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 011/2557

วันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสสิค ชั้น 34 อาคารเอสไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,272,382 หุ้น

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,250,301 หุ้น

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,522,683 หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 466,000,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,002,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,002,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



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

#### 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,198,051.54 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,960,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท

ในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,650,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2557 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,077,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.1 การกำหนดเงินโบนัส ให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	เงินโบนัส สำหรับปี 2556	200,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการอิสระ	เงินโบนัส สำหรับปี 2556	50,000 บาท

ทั้งนี้ นายปฐม อินทโรตม เสนอที่จะไม่รับโบนัส เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

- เห็นด้วย	317,928,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05



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

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 663,500 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	273,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	220,500 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท

ทั้งนี้ นายปฐม อินทโรดม และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	317,928,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปฐม อินทโรดม นายโสภณ อิงค์ธเนศ และนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 7.1 นายปฐม อินทโรดม

- เห็นด้วย	317,928,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

### 7.2 นายโสภณ อิงค์ธเนศ

- เห็นด้วย	317,928,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

### 7.3 นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

- เห็นด้วย	317,928,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05



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

8. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	331,624,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน