



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 30/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,937,800 หุ้น ร้อยละ 69.96%

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 95,722,600 หุ้น ร้อยละ 30.04%

รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 318,660,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายทั้งหมด (466,000,000 หุ้น)

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,640,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	20,000	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		



The Knowledge Provider

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นางเอี่ยมพร ปัญญาไส นายปฐม อินทโรดม และนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางเอี่ยมพร ปัญญาไส ตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2 นายปฐม อินทโรดม ตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3 นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

- เห็นด้วย	318,720,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999997
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000003
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	200,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -		

ทั้งนี้ นางเอี่ยมพร ปัญญาไธ และนายวิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	317,970,400	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
- ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิต	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	750,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.24

7. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560	640,000	640,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	100,000	100,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,080,000	1,180,000	100,000



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

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	331,632,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



The Knowledge Provider