



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

26 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ ARIP04 /2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1. อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2555
2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,542,553 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราตัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.064 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 29,479,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท จำนวน 457,870,000 หุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,314,800 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555
ในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,164,200 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 12 มีนาคม 2556 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2556 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

5. อนุมัติการลาออกของกรรมการ คือ นายชาญชัย บุญยสุรกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป และที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ นายโสภณ อิงค์เนศ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.1 การกำหนดเงินโบนัส สำหรับปี 2555

- ประธานกรรมการ	200,000 บาท
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	50,000 บาท
- กรรมการ	50,000 บาท
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

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

พร้อมกับได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติการลาออกของ นายชาคริต วงศ์แก้ว จากความเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยที่ประชุมเสนอให้ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เข้ารับตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท

8. รับทราบการลาออกของกรรมการบริหารของ นายชาคริต วงศ์แก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน	980,000 บาท
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000 บาท



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

10. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคาร เอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
11. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีดังนี้
 - 11.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 - 11.2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - 11.3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - 11.4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - 11.5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - 11.6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 11.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - 11.8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
 - 11.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)