



A company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,  
Om Daeng, Bangkok 10400  
Tel :+66(0) 2642-3400  
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

#### บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 325,557,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นรวบรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |                                                                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายมนู         | เลี้ยวไพโรจน์  | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                                                  |
| 2. นายมิตร        | อิงค์เนต       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                                 |
| 3. นางเอี่ยมพร    | ปัญญาไธ        | กรรมการ                                                                        |
| 4. นายปฐม         | อินทโรดม       | กรรมการ                                                                        |
| 5. นายวิวัฒน์     | เด็ยวงเพ็ง     | กรรมการ                                                                        |
| 6. นายประยูร      | รัตนไชยานนท์   | กรรมการ                                                                        |
| 7. นายประกอบ      | วิศิษฐ์กิจการ  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายนฤตม์       | เทอดสถิรศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 9. นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ และนายพรชัย จันทระกุลแสง

ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ คือ นายธนิต แก้วเดชศรี

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และ  
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวสุพัทธยา ปานแสง

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้



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

1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องให้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการประชุมกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

2 ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

3 การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

5 การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวสุพัทธนา ปานแสง ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนับคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aripic.com](http://www.aripic.com))

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,685,203 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร ผ่องจันทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานประจำปี หน้า 22 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ขอให้เพิ่มอัตราส่วนทางการเงินให้มากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีสามารถเข้าใจงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงตามที่เสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 72-98 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของปี 2558 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ในปี 2558 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับจ้างผลิตสื่อดิจิทัล และผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับต้นทุนในปี 2558 อยู่ที่ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้น ในปี 2558 อยู่ที่ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 อยู่ที่ 57 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 3 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นของเรายิ่งขึ้น 44 ล้านบาท ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำให้ผลประกอบการสิ้นปีขาดทุนอยู่ที่ 10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วขาดทุนลดลงไป 4 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 อยู่ที่ 13.57% เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 15% อัตราขาดทุนสุทธิ ปี 2558 อยู่ที่ 3.02% ลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ 4.97%

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 239 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 10 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปีนี้ ความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัท Current Ratio อยู่ที่ 4.04 ถึงแม้จะลดลงจากปีก่อน แต่อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 4 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.22 เท่า แสดงว่าทุนหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 0.42 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.02 บาทต่อ

นายสถาพร ผ่องจันทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า



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

1. จากงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่า ในแต่ละส่วนงานบริษัทยังมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี ถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน (Break Event Point) แต่ก็ยังไม่ถึงจุดปิดกิจการ (Shut Down Point) ปัญหาอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมภายใน บริษัทสามารถลดลงได้มากกว่านี้ไหม ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันลดลงมาเรื่อย ๆ บริษัทมีการคิด Innovation หรือสินค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งลดลงน้อยมาก

2. จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเก็บเงินยากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงินไม่มีการแสดงถึง ระยะเวลาการเก็บหนี้ และระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ จึงทำให้ไม่รู้ Cash Flow ตรงนี้เป็นอย่างไร แต่การเรียกเก็บหนี้มากกว่า 12 เดือนมากขึ้น เป็นภาระที่ต้องตั้งสำรอง สำหรับผลขาดทุนสะสม จำนวน 15 ล้าน จะทำอย่างไรให้บวกกลับมาโดยเร็วที่สุด

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ที่แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ดังนี้

1. การควบคุมการบริหารงานภายในโดยเฉพาะในธุรกิจสื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ที่นำมารวมกันเป็นแพ็คเกจ เพราะในส่วนของสื่อทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์มีอัตราลดลง แต่สื่อออนไลน์ที่มีอัตราเติบโตขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าด้วยเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้การปรับยังไม่เร็วพอ ซึ่งทางคณะบริหารจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น

2. ในส่วน Innovation ในปีนี้จะเข้าสู่ธุรกิจบรอดแบนด์ ซึ่งจะให้ทีมงานผลิตรายการทีวี และสตูดิโอของบริษัท ที่ยังสามารถรองรับงานส่วนเพิ่มได้อีก ธุรกิจนี้จะเป็นออนไลน์เทรนนิงแบบผสมผสาน ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มในปี

นายสถาพร โคศิธานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า 2 ประเด็น ดังนี้

1. ลูกหนี้ของบริษัทที่มีมากขึ้น ปีที่แล้ว 47 ล้านบาท ปี 2558 มีจำนวน 70 ล้านบาท ขอความมั่นใจว่าหนี้ที่มีอยู่เป็นหนี้ที่มีคุณภาพและบริษัทสามารถติดตามเก็บได้ครบถ้วน

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นมา 12 ล้านบาท คืออะไร มีโอกาสสร้างรายได้อย่างไรบ้าง และบริษัทมีนโยบายการตัดจำหน่าย ด้วยอัตราเท่าไร และคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งว่า สำหรับลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาลูกหนี้ของหน่วยงานราชการที่สามารถส่งงานได้ค่อนข้างดี ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ปัจจุบันบริษัทรับชำระหนี้ได้หมดแล้ว สำหรับหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทตั้งเอาไว้ปีที่แล้วจะมีเพิ่มเพียง 648,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งปีที่ 326 ล้านบาท จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 0.2% จากยอดขาย ซึ่งบริษัทพยายามที่บริหารหนี้ให้หนี้เสียน้อยที่สุด สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้มีการลงทุนในการพัฒนาโปรแกรม Digital Marketing และตัดจำหน่ายออกจากบัญชีภายใน 3 ปี

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนการสร้างรายได้นั้น ซอฟต์แวร์ที่ลงทุนไปจะเข้าเสริมทางด้าน Customer intelligent solution ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Digital service ในโครงการ Big data ซึ่งบริษัทเริ่มทำ และมีรายได้แล้ว จะสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ในส่วนของ Digital โดยการลงทุนในโปรแกรมนี้อยู่ยาวถือว่าคุ้มค่ามาก

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3.29 ล้านบาท มีรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิจำนวน 2.219 ล้านบาท สินค้าคืออะไร ทำให้ถึงตกทุนหรือตกเทรนเร็วขนาดนั้นเลยหรือ
  2. สถานะทางการเงินของบริษัท นั้นสิ้นต่อทุนต่ำ สภาพคล่องหมุนเวียนสูง สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ และกำไรได้หรือไม่ และจะทำการอย่างไรให้ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อกลับมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
- นางสาวพรวิภา สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งว่า สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ตามนโยบายเมื่อบริษัทได้รับหนังสือที่ฝากขายคืนมา บริษัทจะสำรวจสินค้าล้าสมัยเต็มจำนวนทันที สินค้าที่ที่แสดงในงบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเก่าซึ่งบริษัทจะตัดออกจากบัญชีและนำไปบริจาค แต่เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนอยู่จึงยังไม่บริจาคจนกว่าจะมีกำไร เพื่อจะได้ใช้สิทธิทางภาษีได้ จึงทำให้สินค้าคงคลังอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะ

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทเริ่มปรับกลยุทธ์ทางด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ โดยการนำ Content ที่บริษัทมีอยู่มาเสนอทุก Platform ตั้งแต่ Offline สื่อสิ่งพิมพ์ Online และTV ซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการ เพื่อที่สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนนี้ โดยมีเป้าหมายให้เนื้อหาสามารถนำเสนอได้บนทุก Platform และนำเสนอลูกค้าในลักษณะ Integrate รวมทั้งใช้กิจกรรมทางการตลาดด้านการจัดงาน หรือ Event marketing มาเป็นตัวเสริมกับธุรกิจสื่อ

นายสถาพร โคธิธำนุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้น ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะทางการเงินข้อที่ถูกต้องคือ งบแสดงฐานะการเงิน
  2. ในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ทราบว่ามีข้ออะไรแต่หลายชิ้น ไม่มีชื่อผู้สอบบัญชี ขอให้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี ที่แจ้งว่า ในรายงานผู้สอบบัญชีฉบับเดิม มีชื่อผู้สอบบัญชี แต่ตอนนำข้อมูลไปทำรายงานประจำปีมีข้อผิดพลาดบางประการทำให้ชื่อหายไป โดยผู้สอบบัญชี ชื่อชยพล ศุภเศรษฐนนท์

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าว ขอบคุณ และรับข้อสังเกตเอาไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 325.96 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558



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

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า จากหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 มีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ผากข้อสังเกตว่า ตอนนี้อย่างไตรมาส 1 มาแล้ว คงเหลือเวลาอีก 2 ไตรมาสกว่า ๆ ที่จะต้องเร่งเพราะมีแนวโน้มจะกลายเป็นไม่มีปันผล 3 ปีติดต่อกัน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าว รับข้อคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,412 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                |              |                                                                |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 นายมนู       | เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ                                                  |
| 2 นายประยูร    | รัตนไชยานนท์ | กรรมการ                                                        |
| 3 นอ.พญ.อิศรญา | สุขเจริญ     | กรรมการอิสระ การตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง



A company of AR Group

## ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Rajchadapisek Road,  
Din Daeng, Bangkok 10400  
Tel. +66(0) 2642-3400  
Fax. +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

### 5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

### 5.3 นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

เห็นด้วย 324,984,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 750,000 เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 จะเท่ากับปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 – 5 และมีเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท เท่านั้น

นายสภาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอบคุณในสปีริตของท่านประธานกรรมการ และท่านประธานกรรมการบริหาร ทั้ง 2 ท่าน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละ 143,500 บาท หรือปีละล้านกว่าบาท ถ้าบริษัทมีกำไรแล้วควรพิจารณาคืนให้ท่านด้วย

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการ คงต้องพิจารณาในเรื่องช่วยลดค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ของบริษัทเช่นนี้จึงยินดีที่จะลดค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก นุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวน 520,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวสพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6



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

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนค่าสอบบัญชี ต้องขอขอบคุณกรรมการตรวจสอบที่ทำให้ไม่มีภาระที่จะต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี แต่นอกจากค่าสอบบัญชีไม่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบบัญชี สามารถลดจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบบัญชีลง ทำอย่างไรให้ค่าสอบบัญชีลดลงจากเดิม ถือเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ ประธานกรรมการตอบสอบ ชี้แจงว่า ขอยอมรับในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 325,734,612 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงงดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตว่าบริษัทมีนโยบายมีแนวทางอย่างไรที่จะดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน ได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานแน่นอน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทตระหนักถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีหน้า 53

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. จากหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 วงเล็บ (2) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท ปัจจุบัน พบ. การบัญชีให้ผู้สอบออกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ในวาระการประชุมได้ระบุเป็นงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นคนละชื่อ จึงเป็นข้อสังเกตว่า จุดหมายเชิญประชุมขัดกับข้อบังคับบริษัทหรือไม่ และขอฝากไว้ในรายงานการประชุมของ ARIP

2. ขอเชิญนายมินทร์ อิงคธเนศ กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าอีก 2 ไตรมาสเศษ ๆ ที่เหลืออยู่จะทำการอย่างไรกับผลขาดทุน 15 ล้านบาทให้หมดไป และผู้ถือหุ้นจะได้เห็นเงินปันผล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ระเบียบข้อบังคับบริษัทเป็นของเดิมคืองบดุลและงบกำไรขาดทุน แต่ระบบใหม่ตาม พบ. การบัญชี นั้นจะใช้งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทขอรับข้อสังเกตไปปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทที่จะดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป



นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอรับเรื่องตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี กสศ. และ กระทรวงพาณิชย์ก่อนว่า บริษัทควรจะปรับปรุงข้อบังคับหรือไม่ ถ้าจำเป็นก็จะขอเสนอปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นายมิตร อังครินศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ARIP มีการปรับตัวมาปีกว่าแล้ว แต่ในอุตสาหกรรมที่ประสบอยู่ค่อนข้างลำบากมาก มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจะเห็นได้จาก บริษัทรับสัมปทานทีวี ผลิตหนังสือและนิตยสาร ปัญหาไม่ใช่คนไม่ใช้สื่อ แต่สื่อเปิดมิติใหม่มีคนบริโภคและเปลี่ยนเร็วกว่าที่คิด โดยการใช้โซเชียลมีเดีย บริษัทตระหนักแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ต้องใช้เวลา เช่น ธุรกิจ e-Commerce ที่เราต้องไป แต่จนบัดนี้บริษัทที่ทำธุรกิจนี้ก็ยังไม่ได้กำไรเลย ยกเว้นธุรกิจบริการ บริษัทพยายามที่จะรักษาฐานที่มีอยู่ให้เกิดผลให้นานที่สุด แทนที่จะเป็นนิตยสาร บริษัทพยายามที่จะผสมผสานการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น บางครั้งการทำกิจกรรม 1 กิจกรรมอาจได้ผลมากกว่าการขายหนังสือ 1 ไตรมาสด้วยซ้ำ ประกอบกับช่วงนี้การรับงานหน่วยงานราชการมีการแข่งขันสูงมาก จะเห็นได้จากกำไรขั้นต้นจากเดิมเคยทำได้เกือบ 20% แต่ตอนนี้บางครั้ง 10% บริษัทก็รับทำ จึงทำให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาลดลง แต่ไม่ใช่เหตุผลที่บริษัทจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้ แนวทางในการทำงานต่อไป คือ 1 ต้องปรับตัวให้เร็ว 2 ตามกระแสคนส่วนใหญ่ ทุกคนคิดว่าสื่อออนไลน์ฟรี ทำอย่างไรให้เสนอความแตกต่างให้ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกอยากบริโภค จะทำให้รายได้เข้ามา อาจจะมีอยู่ในรูปแบบที่เข้ามาหรือเป็นกิจกรรมที่จะทำ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนจะต้องต่อสู้ แต่เชื่อว่าในที่สุด ถ้าเกิดแนวทางที่ถูกต้อง ความพยายาม และการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน ภายใต้การนำของกรรมการ จะทำให้บริษัทดีขึ้น

ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีมี Air time เยอะมาก หลายๆช่องเสนอให้ Air time ฟรี แต่บริษัทต้องรับผิดชอบในการผลิตรายการเอง และต้องหารายได้โฆษณาเอง และรายได้โฆษณาที่ได้มาจะต้องแบ่งกับทางช่องรายการ จากเดิมบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตรายการป้อนให้ช่องรายการต่าง ๆ กลุ่มทีวีของบริษัท คือ

1. ปรับปรุงรายการที่มีเพื่อจะได้รับความนิยมที่ดีต่อไป และนำความเชี่ยวชาญที่มีมาจัดทำกิจกรรมอื่น เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
2. นำความเชี่ยวชาญนั้นแปรออกมาเป็นสินค้าอื่น ๆ ในภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ยิ่งแข่งขันมากขึ้นความรู้ยิ่งไม่พอ โลกมีการเปลี่ยนแปลงในกฎ กติกา กฎหมายใหม่ การค้า และความสามารถในการแข่งขัน น่าจะเป็นโอกาส บริษัทจึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเสนอโครงการ Life-Long Learning Program ทำให้บุคคลเมื่อเรียนจบแล้วรู้สึกว่าการแข่งขันไม่ได้ ให้กลับมานำความรู้ใหม่ ๆ กลับไปเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเชื่อว่าการผสมผสานระหว่าง Content สื่อ Internet และโซเชียลมีเดีย มีความสามารถที่จะสร้างมิติใหม่ในสินค้าที่มีความเหมือนแต่แตกต่างสู่สังคมออนไลน์ในอนาคต บริษัทจึงได้มีการเตรียมการและหวังว่าผลในการขับเคลื่อนครั้งนี้ 1-2 ปีจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น และต้องขอโทษท่านผู้ถือหุ้นด้วยว่ายังไม่ทำดีไม่พอ และจะพยายามต่อไป ขอขอบคุณครับ



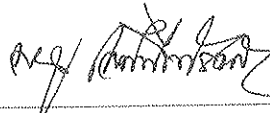
A company of AR Group

## 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

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.10 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง  
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายชาญชัย บุญยสุกุล)