

วันที่ 3 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,875,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 457,500,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	310,129,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	310,099,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 21.38 ล้านบาท บริษัทอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.09 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.042

บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18.92 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษี ปี 2554 เท่ากับ 1.37 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอจดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	310,122,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	57,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

6. อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมวัตถุประสงค์ 53 ข้อ แก้เป็น 56 ข้อ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	310,149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ, นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง, นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอริศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

- เห็นด้วย	310,243,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	87,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

7.1.2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

- เห็นด้วย	310,243,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	87,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

7.1.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

- เห็นด้วย	310,243,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	87,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

7.1.4 นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอริศรญา สุขเจริญ

- เห็นด้วย	309,868,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	462,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15

7.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640,000 ต่อเดือน เท่ากับปี 2554

- เห็นด้วย	309,868,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	462,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15

8. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 จากบริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	310,300,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรวิทย์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน