

ที่ ARIP 22/2559

วันที่ 18 เมษายน 2559

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,741,916 หุ้น

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,815,188 หุ้น

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 325,557,104 หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 466,000,000 หุ้น ที่ ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,585,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,734,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จำนวน 325.96 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,734,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์

- เห็นด้วย	325,734,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์

- เห็นด้วย	325,734,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

- เห็นด้วย	324,984,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7698
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2302

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000 บาทต่อเดือน 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



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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งละ 5,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครึ่งละ 5,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ นางเอี่ยมพร ปัญญาไส และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	325,734,612	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,734,612	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน