



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 318,660,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย มาด้วยตนเอง 30 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 331,633,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายมนู | เสี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายมินทร์ | อิงค์เนต | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางเอื้อมพร | ปัญญาใส | กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายปฐม | อินทโรดม | กรรมการ |
| 5. นายวิวัฒน์ | เด็ยวองเพ็ง | กรรมการ |
| 6. นายประยูร | รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายประกอบ | วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายณฤตม์ | เทอดสกีร์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทรสุมแสง นายบุญเลิศ นราไทย และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงษ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหารวสินธรณ์



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

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีกรอกออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 บัตรลงคะแนนจะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้งแยกเป็นรายบุคคลในแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวศุภาวีร์ มหารวสินธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องมติที่ประชุมให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณณัฐ เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)



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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ที่แจ้งผลการดำเนินงานของบริษัท

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2559 อุตสาหกรรมสื่อ คอนเทนต์ รวมถึงไอซีที อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2559 มีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละธุรกิจ ดังนี้

1. สื่อสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ นิตยสารรายเดือน มีการปรับกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเจาะลึกมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายแพลตฟอร์มจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นออนไลน์ ยูทูบ โซเชียลมีเดีย อย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนนิตยสารฉบับพิเศษ Top 1000, Top Insurance, Top Universities นอกจากการจัดอันดับ (Ranking) ยังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเจาะลึกที่เป็นที่นิยมมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับกลุ่มผู้อ่าน เช่น การจัดสัมมนา และ Workshop
2. การจัดงานและการประชุม งาน Commart ถือเป็นความท้าทายของบริษัทจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง มีการซื้อปิ้งออนไลน์มากขึ้น บริษัทมีการปรับรูปแบบงานแต่ละครั้งให้มีความชัดเจน และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแตกต่าง เช่น งานคอมมาร์ตต้นปี COMMART CONNECT เน้นทางด้าน Mobility งานคอมมาร์ตกลาง COMMART JOY เน้นทางด้านเกมส์ ความสนุกสนาน Entertainment ต่าง ๆ และงานคอมมาร์ตปลายปี COMMART WORK เน้นกลุ่มลูกค้า SME และโซลูชันมากขึ้น ในส่วนงานราชการ นอกเหนือจากการจัดงานนิทรรศการ บริษัทได้มีโอกาสทำงานในเรื่องของภาพรวมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการจัดงาน event เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหา สื่อ และงานประชาสัมพันธ์ครบวงจร
3. สื่อดิจิทัล ธุรกิจทางด้านทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูงและจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป บริษัทจึงยกเลิกการต่อสัญญาการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางช่อง 5 ในปี 2560 โดยเปลี่ยนมาเผยแพร่รายการทางออนไลน์ และยูทูบ นอกจากนี้มีการปรับทีมงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์ โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในการพัฒนาหลักสูตรและคาดว่าจะพร้อมให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf) มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยเจาะกลุ่มตลาดมหาวิทยาลัยมากขึ้น และสื่อ Digital Marketing Service มีการให้บริการทางด้าน Digital Service ครบวงจรโดยใช้ฐานข้อมูล Digital Marketing, Email Marketing และการ



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

สื่อสารทุกรูปแบบที่รวบรวมเข้ามาโดยใช้ลูกค้าเป็นแกนกลาง ธุรกิจในส่วนนี้มีแนวโน้มที่ดี ถึงแม้เม็ดเงินในปัจจุบันยังไม่มาก แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของฐานลูกค้าในอนาคตของบริษัท ภาพรวมของธุรกิจในปี 2559 มีรายได้รวม 178.34 ล้านบาท ลดลงประมาณ 41% จากปี 2558 แม้ว่ารายได้จะลดลงแต่มีกำไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายจัดการพยายามพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์และสื่อ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และมีแนวทางที่ชัดเจนกับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ และมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 72-101 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ และสื่อดิจิทัล สำหรับผลการดำเนินงานส่วนการผลิตรายการโทรทัศน์จะนำเสนอในส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิกซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับงบการเงินโดยสรุป ในปี 2016 บริษัทมีรายได้ 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ลดลง 129 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการลงทุน และรายได้โครงการพิเศษ แต่อย่างไรก็ดีในปี 2016 บริษัทเริ่มมีรายได้ในการให้บริการสื่อดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งรายได้ส่วนนี้ต้นทุนหลักมาจากบุคลากรและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีต้นทุนส่วนเพิ่มน้อย สำหรับต้นทุนในปี 2016 อยู่ที่ 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51% ต้นทุนที่ลดลงจะสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง กำไรขั้นต้นในปี 2016 อยู่ที่ 47 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จะเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2016 อยู่ที่ 26.68% ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 13.01% ค่าใช้จ่ายในปี 2016 อยู่ที่ 42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากท่านประธานกรรมการ และท่านประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนปี 2016 และบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เป็นผลทำให้กำไรของบริษัทสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง กำไรอยู่ที่ 5.7 ล้านบาท ถ้ารวมธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์บริษัทจะมีกำไรอยู่ที่ 1.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 9.9 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิปี 2016 อยู่ที่ 0.1% ขณะที่ปีก่อนมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ -3.02% งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2016 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 230 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 17.8 ล้านบาท จากการจำหน่ายอุปกรณ์และการตัดค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี บริษัทมีการประมูลงานและส่งมอบงานได้ทันสิ้นปี ประมาณ 28 ล้านบาท จึง



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

ทำให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้น และในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับคืนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรประมาณ 5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือภาษีขอคืนอีกประมาณ 7 ล้านบาท สำหรับหนี้สินในปี 2016 อยู่ที่ 29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท มาจากการชำระหนี้การค้าและสำรองผลประโยชน์ของพนักงานที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นในปีนี้อยู่ที่ 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท และการปรับปรุงกำไรจากการคำนวณคณิตศาสตร์ ประกันภัยจำนวน 3 ล้านบาท

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญมีดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 6.23 เท่า แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นดีมาก อัตราส่วนหนี้สินส่วนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2016 อยู่ที่ 0.14 ซึ่งลดลงจากปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดีมากมีการพึ่งพาหนี้สินจากบุคคลภายนอก ต่ำมาก มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2016 อยู่ 0.43 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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



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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- 1 นางเอี่ยมพร ปัญญาไส ตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
- 2 นายปฐม อินทโรดม ตำแหน่ง กรรมการ
- 3 นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

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

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ให้ประธานชี้แจงในส่วนของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ มีเหตุอะไรถึงให้อยู่ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากอยู่มา 2 วาระแล้ว อยากทราบว่ามีความสำคัญและมีผลประโยชน์กับบริษัทอย่างไร

นายประกอบ วิเศษฐิติการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบริษัท จึงพิจารณาให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้คุณณฤตม์กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปเกินกว่า 9 ปี

นายมนู เดียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ซึ่งในฐานะประธานกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการก็เห็นสมควรโดยหลักการ ที่ได้กำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 2 วาระ หรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อบริษัท เห็นสมควรที่จะให้ท่านเป็นกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง จึงได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติ



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

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในโอกาสข้างหน้าเมื่อหมดวาระที่ 3 บริษัทยังคงแต่งตั้งต่อในวาระที่ 4 หรือไม่
นายมนู เดียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางเอี่ยมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1	นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่			
- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
- บัตรเสีย	0	เสียง			
-งดออกเสียง	0	เสียง			
5.2	นายปฐม อินทโรดม	ตำแหน่ง กรรมการ			
- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
- บัตรเสีย	0	เสียง			
-งดออกเสียง	0	เสียง			
5.3	นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ			
พิจารณาค่าตอบแทน					
- เห็นด้วย	318,720,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999997	
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000003	
- บัตรเสีย	0	เสียง			
-งดออกเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท



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

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อท่านต่อครั้ง	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	200,000 บาท	5,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการบริหาร	150,000 บาท	5,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000 บาท	5,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวน 520,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	317,970,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายกัลป์ พิฑูล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทปี 2557-2559 ทุกธุรกิจมีอัตรารายได้ลดลง บริษัทจะมีแนวทางปรับธุรกิจอย่างไร ธุรกิจงานจัดนิทรรศการปี 2559 มีรายได้ลดลง เพราะสาเหตุอะไร สื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนจากทีวีมาเป็นช่องทางยูทูปโฆษณาที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรแนวทางธุรกิจจะไปทางไหน

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถ้าดูตามรายงานประจำปีหน้า 29 เรื่องโครงสร้างรายได้ธุรกิจหลัก จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการและสื่อดิจิทัล แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์มเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงมีการ Integrate สื่อและบริการที่เป็นดิจิทัล ในอนาคตนิตยสารจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์มากขึ้น และรวมเข้ากับบริการที่เป็น Digital Marketing

ธุรกิจงานจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ งาน Commart ซึ่งเป็นงานของบริษัทเอง และการรับจัดงานภาครัฐและภาคเอกชน ในปีที่ผ่านมารายได้การจัดงานลดลงโดยเฉพาะไตรมาสที่ 3-4 สืบเนื่องจากเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 9 ทำให้หลายส่วนงานมีการเลื่อนหรือยกเลิก ภาพรวมรายได้จากการจัดงานที่ขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ ส่วนใหญ่มาจากรายได้การประมูลงานซึ่งเป็นงานครั้งเดียวซึ่งเป็นงานใหญ่ ไม่ใช่งานประจำของบริษัท

ในส่วนรายการทีวีที่เปลี่ยนจากช่อง 5 มาเผยแพร่ทางยูทูปนั้นปัจจุบันการขายสื่อ ต้องทำอยู่ในรูปแบบผสมผสานการให้บริการเป็นแพ็คเกจมากกว่า รายได้จากยูทูปอาจจะยังไม่ได้มาก แต่มองว่าเป็นช่องทางในอนาคต นำรายการไซเบอร์ซีดี มา Integrate เข้ากับนิตยสาร COMTODAY ซึ่งใช้คอนเทนต์ทางด้าน COMTODAY มาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

นายกัลป์ พิฑูล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรที่จะทำให้มีบริษัทมีกำไรและก้าวต่อไปในอนาคต


นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น ๆ ถือเป็นอนาคตของบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยเจาะกลุ่มตลาดที่เป็น Corporate จะเริ่มให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รวมทั้ง Digital Marketing จะผันตัวจากสื่อเป็นลักษณะการให้บริการแบบครบวงจรเป็น Digital agency โดยจะมีรายได้จากการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ทางด้าน Digital Marketing



ARIP Public Company Limited

ARIP Public Company Limited
11th Floor, 11th Floor, 11th Floor
11th Floor, 11th Floor, 11th Floor
11th Floor, 11th Floor, 11th Floor
11th Floor, 11th Floor, 11th Floor

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 14.50 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
เสนอนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาวุฒิชัย นุณยสุรกุล)