

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

เวลา 14:00 น อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์

ห้องประชุมเอสอีค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ ARIP 16/2561

14 มีนาคม 2561

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย:	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560	9
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)	
3. รายการเปรียบเทียบพรบ.มหาชน (แก้ไขโดย คสช.)	17
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	18
5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	21
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	24
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	26
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	27
9. แผนที่สถานที่ประชุม	32
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aripplc.com](http://www.aripplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 2.16 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีรายได้จำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560*
1. รายได้ (ล้านบาท)	307.28	178.34	162.68
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(9.86)	1.85	2.16
3. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	(15.45)	(10.61)	(8.55)
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

\* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ดังนี้

เดิม “ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนี้ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนเป็น “ข้อ 28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
3. นายประกอบ วิศิษฏ์กิจการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง และนายประกอบ วิศิษฐกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ นายประกอบ วิศิษฐกิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ต้องออกตามวาระนั้น จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประกอบ วิศิษฐกิจการ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (บาท/เดือน)	ปี 2561 (บาท/เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	200,000	200,000	-
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	150,000	150,000	-
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส*	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. นายปฐม อินทโรดม**	กรรมการ	20,000	-	(20,000)
6. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง*	กรรมการ	-	-	-
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	30,000	30,000	-
	ประธานกรรมการสรรหา	-	-	-
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์/ นายปฐม อินทโรดม**	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ/	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-
	รวม	520,000	500,000	(20,000)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อครั้ง		5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อครั้ง		- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อครั้ง		5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและ/หรือ ใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)			

\* นางเอี่ยมพร ปัญญาใส และดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

\*\* นายปฐม อินทโรดม เข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา แทนนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

*วัตถุประสงค์และเหตุผล:* ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2560 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	4 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,180,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>-</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ในปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีค่าบริการส่วนเพิ่มสำหรับ ค่าสังเกตุการณ์การทำลายสินค้าจำนวน 20,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,180,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

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

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท 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 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 331,633,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอื้อมพร	ปัญญาไส	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
4. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์	เตี้ยวยองเพ็ง	กรรมการ
6. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายณฤตม์	เทอดสถีร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทรสกุลแสง นายบุญเลิศ นราไท และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงษ์

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

เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 บัตรลงคะแนนจะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้งแยกเป็นรายบุคคลในแต่ละใบ สำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์

4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งไปลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้น การประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการกำกับกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวศุภาวีร์ มหารัตินธรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทในเรื่องมติที่ประชุมให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุม ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

ขอเรียนเชิญคุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aripplc.com](http://www.aripplc.com))

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 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 ปัญญาไส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นางเอี่ยมพร ปัญญาไส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2559 อุตสาหกรรมสื่อ คอนเทนต์ รวมถึง ไอซีที อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อหันมาทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2559 มีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละธุรกิจ ดังนี้

1. สื่อสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ นิตยสารรายเดือน มีการปรับกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเจาะลึกมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายแพลตฟอร์มจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นออนไลน์ ยูทูบ โซเชียลมีเดีย อย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนนิตยสารฉบับพิเศษ Top 1000, Top Insurance, Top Universities นอกจากการจัดอันดับ (Ranking) ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาเจาะลึกที่เป็นที่นิยมมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับกลุ่มผู้อ่าน เช่น การจัดสัมมนา และ Workshop

2. การจัดงานและการประชุม งาน Commart ถือเป็นความท้าทายของบริษัทจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง มีการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น บริษัทมีการปรับรูปแบบงานแต่ละครั้งให้มีความชัดเจน และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแตกต่าง เช่น งานคอมมาร์ตต้นปี COMMART CONNECT เน้นทางด้าน Mobility งานคอมมาร์ตกลางปี COMMART JOY เน้นทางด้านเกมส์ ความสนุกสนาน Entertainment ต่าง ๆ และงานคอมมาร์ตปลายปี COMMART WORK เน้นกลุ่มลูกค้า SME และโซลูชันมากขึ้น ในส่วนงานราชการ นอกเหนือจากการจัดงานนิทรรศการ บริษัทได้มีโอกาสทำงานในเรื่องของภาพรวมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการจัดงาน event เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหา สื่อ และงานประชาสัมพันธ์ครบวงจร

3. สื่อดิจิทัล ธุรกิจทางด้านที่ดิจิทัลมีการแข่งขันสูงและจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป 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 และการสื่อสารทุกรูปแบบที่รวบรวมเข้ามา โดยใช้ลูกค้าเป็นแกนกลาง ธุรกิจในส่วนนี้มีแนวโน้มที่ดี ถึงแม้เม็ดเงินในปัจจุบันยังไม่มาก แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของฐานลูกค้าในอนาคตของบริษัท ภาพรวมของธุรกิจในปี 2559 มีรายได้รวม 178.34 ล้านบาท ลดลงประมาณ 41% จากปี 2558 แม้ว่ารายได้จะลดลงแต่มีกำไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายจัดการพยายาม พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์และสื่อ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และมีแนวทางที่ชัดเจนกับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ และมีช่องทาง การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 72-101 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานนิทรรศการ และสื่อดิจิทัล สำหรับผลการดำเนินงานส่วนการผลิตรายการโทรทัศน์จะนำเสนอในส่วนของดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับงบการเงินโดยสรุป ในปี 2016 บริษัทมีรายได้ 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ลดลง 129 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประมูลงาน และรายได้โครงการพิเศษ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2016 บริษัทเริ่มมีรายได้ในการให้บริการสื่อดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งรายได้ส่วนนี้ต้นทุนหลักมาจากบุคลากรและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น มีต้นทุนส่วนเพิ่มน้อย 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 และ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เป็นผลทำให้กำไรของบริษัทสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องกำไรอยู่ที่ 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 จึงทำให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้น และในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับคืนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรประมาณ 5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือภาษีขอคืนอีกประมาณ 7 ล้านบาท สำหรับหนี้สิ้นในปี 2016 อยู่ที่ 29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท มาจากการชำระหนี้การค้าและสำรองผลประโยชน์ของพนักงานที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นในปีนี้อยู่ที่ 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท และการปรับปรุงกำไรจากการคำนวณคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 3 ล้านบาท

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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		
- ดออกเสียง	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		
- ดออกเสียง	0	เสียง		

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| 1. นางเอื้อมพร | ปัญญาใส           | กรรมการ และผู้จัดการใหญ่  |
| 2. นายปฐม      | อินทโรดม          | กรรมการ   |
| 3. นายนฤตม์    | เทอดสถ์ธิด์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ให้ประธานชี้แจงในส่วนของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายนฤตม์ เทอดสถ์ธิด์ศักดิ์ กรรมการอิสระ มีเหตุอะไรถึงให้อยู่ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากอยู่มา 2 วาระแล้วอยากทราบว่ามีผลสำคัญและมีผลประโยชน์กับบริษัทอย่างไร

นายประกอบ วิเศษฐกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายนฤตม์ เทอดสถ์ธิด์ศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ และการลงทุนซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อบริษัท จึงพิจารณาให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้คุณนฤตม์กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปเกินกว่า 9 ปี

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ซึ่งในฐานะประธานกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการก็เห็นสมควรโดยหลักการ ที่ได้กำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 2 วาระ หรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายนฤตม์ เทอดสถ์ธิด์ศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ ทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อบริษัท เห็นสมควรที่จะให้ท่านเป็นกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง จึงได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในโอกาสข้างหน้าเมื่อหมดวาระที่ 3 บริษัทยังคงแต่งตั้งต่อในวาระที่ 4 หรือไม่

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางเอื้อมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และ นายนฤตม์ เทอดสถ์ธิด์ศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	
- เห็นด้วย	318,720,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	
-งดออกเสียง	0	เสียง	

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

5.2 นายปฐม อินทโรดม		กรรมการ	
- เห็นด้วย	318,720,400	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0		
- งดออกเสียง	0		
5.3 นายณฤตม์ เทอดสถ์รศักดิ์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- เห็นด้วย	318,720,300	คิดเป็นร้อยละ	99.999997
- ไม่เห็นด้วย	100	คิดเป็นร้อยละ	0.0000003
- บัตรเสีย	0		
- งดออกเสียง	0		

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

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 นุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวน 520,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	317,970,400	คิดเป็นร้อยละ	99.76
- ไม่เห็นด้วย	100	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	750,000	คิดเป็นร้อยละ	0.24



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ 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

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

นายกัลป์ พิภู ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทปี 2557-2559 ทุกธุรกิจมีอัตรารายได้ลดลง บริษัทจะมีแนวทางปรับธุรกิจอย่างไร ธุรกิจงานจัดนิทรรศการปี 2559 มีรายได้ลดลง เพราะสาเหตุอะไร สื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนจากทีวีมาเป็นช่องยูทูปโฆษณาที่เข้ามาจะเป็นยังไง แนวทางธุรกิจจะไปทางไหน

นางเอี่ยมพร ปัญญาไศ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ถ้าดูตามรายงานประจำปีหน้า 29 โครงสร้างรายได้ธุรกิจหลักจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการและสื่อดิจิทัล แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์มเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงมีการ Integrate สื่อและบริการที่เป็นดิจิทัล ในอนาคตนิตยสารจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์มากขึ้น และรวมเข้ากับบริการที่เป็น Digital Marketing

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

ในส่วนรายการทีวีที่เปลี่ยนจากช่อง 5 มาเผยแพร่ทางยูทูปนั้นปัจจุบันการขายสื่อ ต้องทำอยู่ในรูปแบบผสมผสานการให้บริการเป็นแพ็คเกจมากกว่า รายได้จากยูทูปอาจจะยังไม่ได้มาก แต่มองว่าเป็นช่องทางในอนาคต นำรายการไซเบอร์ซีดีมา Integrate เข้ากับนิตยสาร COMTODAY ซึ่งใช้คอนเทนต์ทางด้าน COMTODAY มาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

นายกัลป์ พิภู ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวยังไงที่จะทำให้มีบริษัทมีกำไรและก้าวต่อไปในอนาคต

นางเอี่ยมพร ปัญญาไศ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น ๆ ถือเป็นอนาคตของบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ ธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยเจาะกลุ่มตลาดที่เป็น Corporate คาดว่าจะเริ่มให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รวมทั้ง Digital Marketing จะผันตัวจากสื่อเป็นลักษณะการให้บริการแบบครบวงจรเป็น Digital agency โดยจะมีรายได้จากการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ทางด้าน Digital Marketing

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 14.50 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)




ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายชาตชัย นุณยสุรกุล)



รายการเปรียบเทียบพรบ.มหาชน (แก้ไขโดย คสช.)


<p>พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับเดิม)</p>	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
<p>พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้ง ในจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อบังคับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)</p>	<p>28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนี้ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อบังคับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ที่ขอแก้ไข</p>	<p>28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2560) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 206,338,000 หุ้น (44.28%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน	
การฝึกอบรม	- Thailand Insurance Leadership Program (2011) - Director Accreditation Program (DAP) (2005) - The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มี.ค. 2532-ปัจจุบัน - บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554-ปัจจุบัน - บมจ. ไอที ซีดี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539-ปัจจุบัน - บมจ. บีซีเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2538-ปัจจุบัน	
- บริษัททั่วไป (จำนวน 5 กิจการ)	- บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน - บจ. ดี แอนด์ บี ประธานกรรมการ (ประเทศไทย) 2549-ปัจจุบัน - บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543-ปัจจุบัน - บจ. คอร์ แอนด์ พีค กรรมการ 2538-ปัจจุบัน - บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530-ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	29 ปี (10 มี.ค. 2532 - ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	


(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2560) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 375,000 หุ้น (0.08%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.) - ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) - MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.) - FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) - FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants - FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia) - IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) - DAP, Director Accreditation Program	
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 กิจการ)  - บริษัททั่วไป (จำนวน 6 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ มี.ค. 2553-ปัจจุบัน - บมจ. บีซินส ออนไลน์ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บมจ. เอสวีไอเอ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บจ. เอชิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ 2552-ปัจจุบัน - บจ. เอบีเคิล ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน - บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น กรรมการ 2549-ปัจจุบัน - บจ. เอเชิร์ทส์ กรรมการ 2543-ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี (13 มค. 2553 - ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การเข้าประชุมในวาระปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	78 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2560) - ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 750,000 หุ้น (0.16%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรม	- Director Certification Program (DCP) (33/2003) - Audit Committee Program (ACP) (27/2009) - The Role of the Chairman (RCP) (5/2001) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009) - Charter Director Class (CDC) (3/2008)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน - บมจ. ลีซอ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2558- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2551-2558 - รองประธานกรรมการ 2559- ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการพิจารณา 2553- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2551-ปัจจุบัน	
- บริษัททั่วไป - ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 37 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีใดกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

**หมวดที่ 5**  
**การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

##### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

#### 2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

#### 3. คัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้น ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน



- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีกโตเตียน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

#### 4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

#### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### การมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน คือ

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน

#### วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ		อายุ	55	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			



2. นายปฐม อินทโรดม		อายุ	47	ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400			
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี			

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2560 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16-17
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37-41
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 49-52
- กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2017

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28**

Item 5 To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain



## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 9 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signed .....	Grantor
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed .....	Grantee
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed .....	Grantee
(.....)	

**หมายเหตุ:** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

**Remarks:** 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.

2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.

3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of.....ARIP Public Company Limited.....

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34<sup>th</sup> Fl., 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

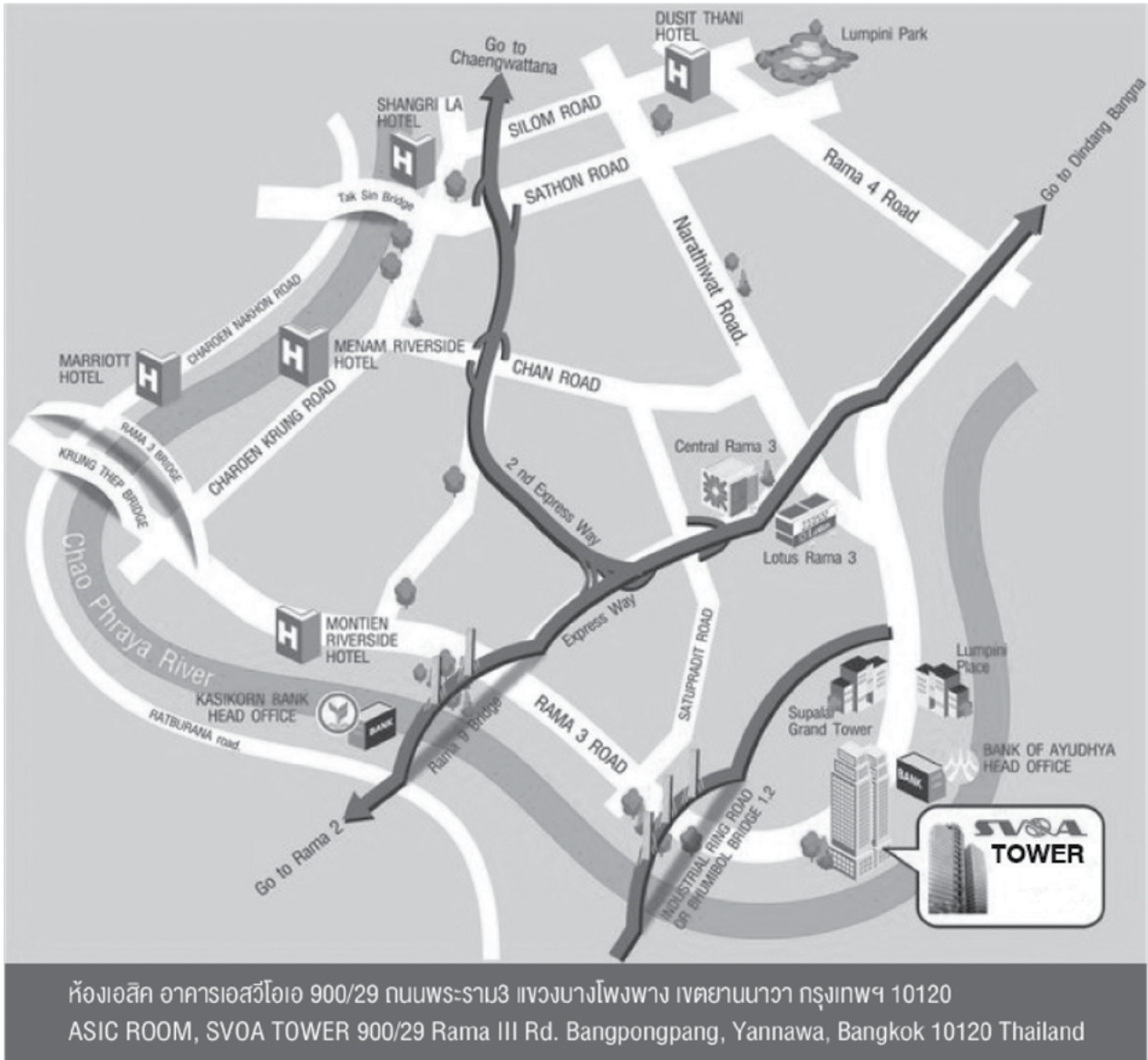
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed..... Grantee  
(.....)

## แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) The Map of the AGM venue ARIP (Public) Co., Ltd.



### วิธีการเดินทาง

1. รถยนต์ ทางด่วนชั้นที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) ทางออก 1-02 ลง ถนนพระราม 3 ซอยนนทรี-นางลิ้นจี่ เชื่อมต่อ ถนนพระราม 3
2. รถยนต์ เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพานที่ปึงกรรัศมีโชติ (สะพานภูมิพล), มุ่งหน้าถนนพระราม 3
3. รถประจำทาง 89, 205 ปอ.205
4. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถ BRT ลงสถานีวัดदान

### Map of the meeting venue

1. Vehicle, Express Way System State 1 (Chalerm Maha Nakhon Expy (Tool Road) ), Exit 1-02 for Rama III Road toward Chong Nonsi , Merge onto Rama III Road.
2. Vehicle, Industrial Ring Road (Bhumibol Bridge) for Rama III Road.
3. Bus No. 89, 205 , PO. 205
4. BTS to Chong Nonsi Station and transit to BRT at Wat Dan Station.