

ที่ ARIP13 /2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1. อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560
2. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมาจึงจ่ายเงินปันผล
5. อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร.วิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฏ์กิจการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้

ประธานกรรมการ	200,000 บาท/เดือน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	150,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561	640,000	640,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล (3 ไตรมาส ๆ ละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ การส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,180,000	1,180,000	-

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคาร เอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีดังนี้
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28
 - วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
10. นอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

" ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนี้ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

แก้ไขใหม่

" ข้อ 28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)