

ที่ ARIP 34/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวง ชองนันทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,612,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 215,222,600 หุ้น ร้อยละ 69.5135 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด

ผู้เข้าประชุมโดยมอบฉันทะ 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,390,200 หุ้น ร้อยละ 30.4865 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	309,613,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	-	เสียง		
-งดออกเสียง	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	309,613,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	-	เสียง		
-งดออกเสียง	-	เสียง		

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้จำนวน 136.88 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 3.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	309,614,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิต	-	เสียง		
- งดออกเสียง	-	เสียง		

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

5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการ

- เห็นด้วย	309,614,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิต	-	เสียง		
- งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

- เห็นด้วย	309,456,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัณฑิต	-	เสียง		
- งดออกเสียง	137,500	เสียง		

5.3 นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	308,506,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัณฑิต	-	เสียง		
- งดออกเสียง	1,087,500	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	273,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท
กรรมการสรรหาฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-
กรรมการบรรษัทภิบาล	ค่าตอบแทนรายเดือน	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่น ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและ/หรือ ใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)		

ทั้งนี้ นายมินทร์ อิงค์เนศ นางเอี่ยมพร ปัญญาใส และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	305,912,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8044
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	137,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0444
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,544,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1448

7. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจจจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562



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

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	710,000	640,000	70,000
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-
3.ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
4.ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,250,000	1,180,000	70,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	309,594,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	-	เสียง		
- งดออกเสียง	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน