



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

เวลา 14:00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



arip company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din Daeng,

Bangkok 10400, Thailand

Tel : +66(0) 2642 - 3400

Fax : +66(0) 2641 - 2331

www.arip.co.th

ที่ ARiP 19/2562

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561	8
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	21
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	24
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	26
6. หนังสือมอบฉันทะ	28
7. แผนที่สถานที่ประชุม	20
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2561 แบบ QR code	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.arippc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 136.88 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 3.40 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีรายได้จำนวน 136.88 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 3.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561*	ปี 2560	ปี 2559
1. รายได้ (ล้านบาท)	136.88	162.68	178.34
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3.40	2.16	1.85
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	2.42	2.06	4.84
4. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	(6.13)	(8.55)	(10.61)
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

*เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ |
| 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้าวาระระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกัน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2562 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ปี 2562	ปี 2561	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	273,000	200,000	73,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ ⁽²⁾	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหาร ⁽³⁾	150,000	150,000	-
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส ⁽²⁾	กรรมการ	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ⁽²⁾	กรรมการ	-	-	-
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
8. นายปฐม อินทโรดม ⁽⁴⁾ (รอดแต่งตั้งทดแทน)	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
	รวม	573,000	500,000	73,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าบรณสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)			

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเดือนละ 73,000 บาท จากเดิมเดือนละ 273,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 - ธันวาคม 2561

(2) นายมินทร์ อิงค์เนศ นางเอี่ยมพร ปัญญาใส และดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(3) นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเดือนละ 100,000 บาท จากเดิมเดือนละ 220,500 บาท รับจริงเดือนละ 120,500 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 - มีนาคม 2559 และในปี 2559 ได้มีการขอลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนลงเหลือ 150,000 บาท ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นไป แต่ประธานกรรมการบริหารเสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 จนถึง ธันวาคม 2561

(4) นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริษัทภิบาล เนื่องจากติดภารกิจอื่นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างการสรรหาทดแทน

รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,250,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,000 บาท รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี ปี 2561 และปี 2562

ชื่อผู้สอบบัญชี	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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอเล็ค อาคารเอสไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/92 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะดังนี้

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	29	217,586,200	69.80
รับมอบฉันทะ	15	94,129,200	30.20

รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 311,715,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 319,558,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	36	225,151,900	70.46
รับมอบฉันทะ	21	94,406,300	29.54

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ | อึ้งค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางเอื้อมพร | ปัญญาใส | กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ |
| 4. ดร. วิวัฒน์ | เด็ยของเพ็ง | กรรมการ |
| 5. นายประยูร | รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายประกอบ | วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายปฐม | อินทโรดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิศ แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทรสกุลแสง นายบุญเลิศ นราโท และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหาวารสินธรณ์ และทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้

- (1) มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงมือชื่อกำกับ
- (3) มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. มติของที่ประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะขอรับคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้วนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

ขอเรียนเชิญคุณณัฐ เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามลำดับรายการการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-16 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,775,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ในปี 2560 มีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ฉบับ คือ นิตยสาร Business+, COMTODAY และ eLeader ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 บริษัทจะผลิตสิ่งพิมพ์ฉบับเดียว คือ Business+ สำหรับ COMTODAY และ eLeader จะมีการปรับจากสิ่งพิมพ์เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดรายได้ในส่วนกิจกรรมกับลูกค้า เช่น การจัดงานสัมมนาต่าง ๆ และการปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนโครงการพิเศษนอกจากการจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” สำหรับกลุ่มบริษัท TOP 1,000 บริษัทของประเทศไทย ในปี 2560 ได้มีการเพิ่มโครงการใหม่ คือ การจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS” ซึ่งเป็นการให้รางวัลกับกลุ่มลูกค้า SME ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

2. ธุรกิจการจัดงาน งานแสดงสินค้าหลักของบริษัท คือ “งานคอมมาร์ต” ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับรูปแบบและกลยุทธ์การจัดงานในแต่ละครั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น “คอมมาร์ต คอนเนค” จัดในเดือนมีนาคม เน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อในยุคปัจจุบัน “คอมมาร์ต จอย” จัดในเดือนมิถุนายน เน้นในเรื่อง Entertainment และเกมส์ต่าง ๆ “คอมมาร์ตเวิร์ค” จัดในเดือนพฤศจิกายน เน้นส่วนงานโซลูชันสำหรับ SME นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มคู่ค้า/พันธมิตร ในการจัดงานแต่ละครั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย

3. ธุรกิจบริการดิจิทัล เป็นธุรกิจอนาคตของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

3.1. Digital Marketing Service เป็นลักษณะของการให้บริการ Digital Marketing เน้นการให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ จนถึงการทำแคมเปญทางการตลาด ซึ่งใช้จุดแข็งจากมุมมองของสื่อ คอนเทนต์ นวัตกรรมเข้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของบริษัท หรือ business model จากการให้บริการครั้งเดียว เป็นการให้บริการแบบรายปี มีลูกค้าทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตสูง

3.2. Multimedia Bookshelf Application เน้นในเรื่องการทำอีคอนเทนต์สำหรับองค์กร และมหาวิทยาลัย

3.3. WISIMO เป็นระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ ประกอบด้วย 1. ระบบแพลตฟอร์ม ซึ่งพัฒนาเชื่อมต่อเข้ากับระบบพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กร 2. คอนเทนต์ เนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3. รูปแบบการนำเสนอจะมีทั้งในรูปแบบ Power Point, Info Graphic และ VDO presentation โดยใช้ทีมงานและอุปกรณ์จากธุรกิจ Board cast กลยุทธ์การคัดเลือกเนื้อหาจะเน้นไปในกลุ่มองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ในปี 2560 บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านบุคลากรภายในองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท มีการกำหนด KPI ชัดเจนมากขึ้น การเพิ่มทักษะโดยใช้กลยุทธ์ Coaching และ Mentoring การทำ Succession plan การส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ส่วนภายนอกองค์กรทำการหาพันธมิตรทางธุรกิจจัดทำแพลตฟอร์ม Activity ใหม่ ๆ นอกจากการดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทยังเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการควบคุมการดูแล กำกับกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า ปฏิบัติตาม

โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 162.68 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2.16 ล้านบาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 23 กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องคืออะไร

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากปี 2559 บริษัทยังมีธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ แต่ตามมาตรฐานการบัญชีงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเปรียบเทียบกับเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับตัวธุรกิจที่ยกเลิกจะแสดงอยู่ในรายการสุดท้ายของงบการเงิน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผลกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจาก 5.66 ล้านบาท เหลือ 2.16 ล้านบาท เป็นเพราะบริษัทลดขนาดลงบางอย่างไรหรือไม่

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ถึงแม้การผลิตรายการโทรทัศน์จะยุติลง แต่ยังมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ยังคงอยู่ จึงทำให้ธุรกิจต่อเนื่องกำไรลดลง แต่การผลิตรายการโทรทัศน์ต้นทุนและการแข่งขันค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนทางด้านรายได้โฆษณาค่อนข้างจะลดลงจึงตัดสินใจยุติธุรกิจด้านนี้ลง

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 80-104 และขอเชิญนางสาวพรวิมล สหวัดมพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรวิมล สหวัดมพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินปี 2560 บริษัทมีรายได้ 163 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.7 ล้านบาท คิดเป็น 8.78% รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการงานประมูลภาครัฐ และรายได้โครงการพิเศษ (One-off Project) ต้นทุนประจำปี 121 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.6 ล้านบาท มาจากการลดต้นทุนการจัดงานสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาระบบฝึกอบรม และหลักสูตรออนไลน์ จึงทำให้ต้นทุนในส่วนงานดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปีนี้อยู่ที่ 24.94% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในอัตรา 26.68% กำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.3 ล้านบาท มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายลดลง 0.34 ล้านบาท และการยกเลิกธุรกิจการผลิตรายการที่มีผลประกอบการขาดทุนอัตรากำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 1.32% กำไรต่อหุ้น 0.005 บาท ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้าน สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้น มาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ส่วนสภาพคล่องของบริษัท อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทอยู่ที่ 6.99 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.14 เท่า บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างดีมาก และสถานะการเงินของบริษัทค่อนข้างมั่นคง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่มีอยู่ดีเกินไปหรือไม่ ควรมีการพิจารณาเรื่องการบริหารการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทน ถ้าดูอัตราผลตอบแทน ROA, ROE การนำสินทรัพย์ไปฝากธนาคารจะได้อัตราผลตอบแทนมากกว่านี้ จึงขอฝากให้บริษัททำงานมากกว่านี้ ในส่วนของงบการเงินมีข้อซักถามดังนี้

1. รายงานประจำปีหน้า 94 หมายเหตุที่ 10 จะเห็นว่ามีการปรับลดราคาทุนสินค้าสำเร็จรูปจาก 1.43 ล้านบาท เหลือ 0.59 ล้านบาท คืออะไรสิ่งที่หายไป ได้ไปทำอะไร
2. รายงานประจำปีหน้า 93 หมายเหตุที่ 9 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากปีที่แล้ว 0.724 ล้านบาท เพิ่มเป็น 0.728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,000 บาท เกิดจากหนี้ของกิจการรายได้ประเภทไหน เนื่องจากตัวเลขนี้ไม่เป็นนัยยะสำคัญไม่ควรตั้งเพิ่มขึ้น

นางสาวพรวิมล สหวัดมพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. สินค้าสำเร็จรูปที่ลดลงมาจากการทำลายหนังสือเก่าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้วจึงทำให้มูลค่าสินค้า และรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าลดลง
2. การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 7 แสนกว่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ยกมาของปีก่อน สำหรับลูกหนี้ระหว่างปีถ้ามีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำการตั้งสำรองเพิ่มทันที ในขณะที่เดียวกันถ้ามีการรับชำระหนี้ได้ก็จะลดสำรองลง สำหรับยอดที่เพิ่มขึ้น 4,000 บาทนี้เป็นผลต่างระหว่างการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มหักการรับชำระหนี้ในระหว่างปี

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากการดูอายุหนี้ 6 - 12 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 53,000 บาท เป็น 57,000 บาท คาดว่าการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ยอดนี้ ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นน้อยมาก สมควรที่จะตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. ธุรกิจสื่อเมื่อหนังสือคืนมาจากสายส่งถ้าไม่ได้จัดการอะไรมูลค่าจะลดลงมาเรื่อยๆ การขายออกไปเปลี่ยนเป็นเงินกลับมา ขณะเดียวกันเมื่อจำหน่ายสินค้าเก่าออกไปก็ดิ่งจะลดลง ภาพรวมก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
2. การตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีมีความเข้มงวดและบริษัทก็มีนโยบายที่เข้มงวดกับตัวเองด้วยเช่นกัน สำหรับปีนี้ในปี 2560 ที่ไม่จ่ายและได้ตั้งสำรองไว้ เมื่อลูกค้ามาจ่ายในปี 2561 จะบวกกลับเป็นรายได้ เงินสำรองดังกล่าวไม่ไปไหน เพราะบริษัทไม่ได้ตัดเป็นหนี้สูญ เพียงแต่บางที่จ่ายช้าไป สำหรับอายุหนี้ 6 - 12 เดือนนั้น มีการตั้งสำรองหนี้สูญนั้นคิดว่า เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมแล้ว

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า รายได้ของบริษัทมี 3 กลุ่ม รายการกำไร (ขาดทุน)ของส่วนงานในรายงานประจำปีหน้า 101 ส่วนงานการจัดนิทรรศการจะมีขาดทุนเยอะมาก บริษัทจะมีการดำเนินการอย่างไร

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กิจการ 3 ส่วน ส่วนงานดิจิทัลจะเป็นอนาคตของบริษัท ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการในการทำคอนเทนต์ และการทำหลักสูตรเพิ่มเติมในส่วน WISIMO แหล่งรายได้ใหม่ในกลุ่มบริการดิจิทัลส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง การได้มาของรายได้จะเป็นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มงานนิทรรศการที่จะเป็นรายได้ต่อครั้ง เมื่อจบงานจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ถึงแม้จำนวนเงินในสื่อดิจิทัลกับสื่อโฆษณาอื่น ๆ อาจจะไม่เท่ากันแต่ในรูปแบบการทำกำไรสื่อดิจิทัลจะมีมากกว่า

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	319,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
-ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 2.16 ล้านบาท ขาดทุนสะสมยกมา 10.61 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากตารางในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ผลการดำเนินงานปี 2558-2560 ขาดทุน 9.86 ล้านบาท กำไร 1.85 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลำดับ ขาดทุนสะสมปี 2558 จาก 15.45 บวกกำไรปี 2559 = 1.85 ล้านบาท ทำให้เหลือ 10.61 ล้านบาท

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า นอกจากกำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปีแล้ว ยังมีรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไปกระทบกับบัญชีกำไร(ขาดทุน)สะสม

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ให้หมายเหตุในหนังสือเชิญประชุม และมีข้อซักถามว่า จากแนวโน้มผลการดำเนินงานถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อย 4-5 ปี จึงจะได้เห็นเงินปันผล บริษัทจะมีแผนการอย่างไรที่จะทำให้ขาดทุนสะสมหมดไปเร็วกว่านี้

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ถ้าอัตราความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเป็นแบบนี้ คงต้องใช้เวลา 4 ปี แต่ความตั้งใจของผู้บริหารกับคณะกรรมการ ปัจจุบันทางการตลาด และโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก บริษัทต้องเร่งดำเนินการ สิ่งแรกคือ อะไรที่ไม่ใช่ ทำแล้วไม่กำไร ต้องกล้าตัดใจ อยางที่วี ทุกของขาดทุน คนที่ผลิตรายการมีเวลาให้แต่ไม่มีรายได้ ไม่คุ้มที่จะทำ บริษัทจึงต้องยกเลิกการผลิตรายการโทรทัศน์ ในธุรกิจสื่อก็เช่นเดียวกัน รูปแบบสิ่งพิมพ์ นิตยสารทยอยปิดตัวลง หนังสือพิมพ์ลดจำนวนหน้าลง เงินโฆษณาย้ายไปสื่อดิจิทัล งานดิจิทัล จากการวิเคราะห์สังคม บริษัทต้องการหาคนที่มีความรู้ ต้องการให้คนที่มีอยู่นั้นมีคุณภาพ แล้วต้องการให้สังคมและประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน ปรากฏว่านักศึกษาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง แต่คนที่อยู่ในงานทุกสาขาอาชีพต่างรู้สึกตามไม่ทันความรู้ที่เปลี่ยนทุกวัน และปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย 3% ของกำไรถ้านำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถมากขึ้น ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั้น ทีมถ่ายทำ ทีมเขียนบทจากธุรกิจทีวีจึงแปรออกมาเป็น WISIMO ในการทำ WISIMO จะต้องใช้เวลา ปีหนึ่งสร้างได้ประมาณ 10 เรื่อง ดังนั้น 2 ปีที่ผ่านมาคือ การลงทุน รายได้มีบ้างแต่สู้กับการลงทุนไม่ได้ แต่ถ้าสะสมไปถึงจุดหนึ่งที่มี Economy of scale และ Impact จนถึงจุดที่สังคมตอบรับ การยอมรับก็จะเกิดขึ้น เมื่อนั้นจึงจะมีกำไร ในส่วนงานดิจิทัลบริษัทจึงเน้นเรื่อง Knowledge base digital communication นั่นคือ e-learning และอีกส่วนคือ การจัดการสื่อดิจิทัล งบประมาณสัมพันธของ บริษัทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กับสื่อปกติ แต่จะหันมาใช้กับโซเชียล บริษัทจึงเริ่มผันตัวเองเป็น Agency ในการจัดการ Social media ให้แก่บริษัทต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 คนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์น้อยลง สื่อไม่มีแรง แต่เรายังต้องอาศัยสื่อเพื่อที่จะทำกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้รายได้จากการทำกิจกรรมมากกว่ารายได้จากการพิมพ์หนังสือ แต่เรายังต้องอาศัยอิทธิพลของสื่อในสังคมผู้อ่าน โดยการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อตอบแทนให้แก่ผู้อ่าน โดยรูปแบบกิจกรรมกลุ่มลูกค้าจะตรงกับความต้องการของ Sponsor อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพิจารณาและมอบรางวัลบริษัทดีเด่น โดยใช้ฐานข้อมูลของบริษัทที่มี ปรากฏว่ารายได้ประเภทนี้รวมกันแล้วมากกว่ารายได้ในการทำหนังสือ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรายได้ลดลง แล้วทำไมเพิ่มขึ้น ซึ่งกระบวนการปรับตัวบางอย่างต้องใช้เวลาเมื่อบริษัทพร้อมที่จะประกาศตัว และคาดว่าความสามารถทำกำไรก็จะมีเยอะขึ้น

ผู้บริหารทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำกระแสและเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกธุรกิจได้

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า

1. เงินสดที่มีอยู่ประมาณร้อยละล้าน ค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 160 ล้านบาท ประมาณ 13 ล้านบาทต่อเดือน รายได้ดอกเบี้ยแค่ 500,000 บาทเอง ถ้าวางแผน cash flow ดี ๆ ผากเป็นประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นวางเป้าไว้สัก 1,000,000 บาทต่อปี ก็น่าจะได้เงินปันผลสะสมให้ดีขึ้น

2. เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผ่านมาใช้เวลาในการขอเงินคืนถึง 2 ปี แนะนำให้หารือกับกรมสรรพากรในการเร่งรัดให้กระบวนการคืนเงินเร็วขึ้น

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอบขอบคุณความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,325,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 28

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 28

นายสถาพร ผังวิรัตน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะมีเกณฑ์มากกว่าปกติ คือ คะแนนเสียง 3 ใน 4 และการแก้ไขก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในการแก้ไขมีข้อความที่ต้องเปลี่ยนแปลงอื่นอีกไหม คำสั่งมาตรา 100 ใช้ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 กับข้อบังคับบริษัทที่จะต้องสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน และประมวลแพ่งพาณิชย์ ในเมื่อมีคำสั่งซึ่งเหนือกว่า ข้อบังคับบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับ แล้วในการแก้ไขข้อบังคับควรพิจารณา ข้อบังคับทั้งหมดอย่างเช่น หนังสือเชิญประชุมหน้า 22-23

1. ข้อ 40 วรรคสุดท้าย “และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์” ถามว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ ในการจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่าย บมจ. จะมีระบบบอกกล่าวตามระเบียบในการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ มีการขึ้น XD ถ้าข้อบังคับระบุไว้แล้วบริษัทไม่โฆษณาแจ้งในหนังสือพิมพ์มันก็ถือว่าผู้บริหารทำผิดข้อบังคับบริษัท ประโยคสุดท้ายควรตัดออกหรือไม่ รบกวนฝ่ายกฎหมายมีความเห็นอย่างไร

2. ข้อ 33 (2) “พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท” ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีไม่ได้ออกงบดุลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่ออกงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตรงจุดนี้เป็นความไม่สอดคล้องกันของพรบ. การบัญชีกับพรบ.มหาชน ในเรื่องของคำและภาษาที่ใช้

3. การเปลี่ยนแปลง คสช. มาตรา 44 เรื่องของประชุม Board ด้วย VDO Conference ให้นับเป็นการประชุมด้วย เราจะเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ให้บันทึกไว้ในรายงาน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่อง VDO Conference ตามประกาศมาตรา 44 นั้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ หากมีประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนบริษัทจะนำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมต่อไป

นางสาวพรวิมล สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ข้อบังคับข้อ 40 การจ่ายปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ ทั้งนี้ ให้แจ้งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์” ในการนี้บริษัท ณ วันที่คณะกรรมการลงมติไม่ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่ายบริษัทได้ทำการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับแล้ว

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คุณสถาพร กำลังแนะนำว่าจำเป็นต้องลงโฆษณาเมื่อถ้ากฎหมายบังคับต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์บริษัทก็จะทำตาม แต่ถ้ากฎหมายไม่บังคับ ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นนั้นก็เห็นเหตุผลที่ดี ที่บริษัทก็ต้องนำมาพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า ให้เป็นไปตามประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นเสนอคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยการให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ถ้าในอนาคตหนังสือพิมพ์ไม่มีแล้ว มีแต่สื่ออย่างอื่น หนังสือพิมพ์เลิกใช้แล้วจะทำอย่างไรแต่อย่างไรก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตลาดหลักทรัพย์ อย่างที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 28 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,335,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ
2. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในฐานะที่เคยเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ รุ่นที่ 5 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาชิกตลอดชีพ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ในเรื่องของธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งผู้ถือหุ้นจะพิจารณาในเรื่องของ CG ในการให้คะแนนเลือกเป็นรายบุคคล แต่ในหนังสือมอบอำนาจของทางกระทรวงพาณิชย์ แบบ ข. ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 29 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 วาระที่ 6 จะมีเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด แล้วถึงเป็นรายบุคคล ดังนั้น เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับทั้งชุดหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็ให้ลงคะแนนทั้งชุด แต่ถ้าไม่ก็ให้ลงคะแนนแยกรายบุคคล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า โดยหลักการตามที่เข้าใจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดหรือรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ตามที่คุณสถาพรเสนอ จึงขอความคิดเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดหรือไม่

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งแจ้งว่า ในข้อ 6.3 ไม่เห็นด้วย 6.1 กับ 6.2 เห็นด้วย จึงไม่ได้เป็นไปตามที่คุณสถาพรเสนอ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงขอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อความสมบูรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุมในฐานะอาสาทักษะสิทธิ รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการอบรมมา ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีความเห็นในเรื่องจำนวนปีของคณะกรรมการอิสระ เหมือนกับผู้สอบบัญชีที่จะมีระยะเวลา การให้ความเห็นของงบการเงินเป็นลักษณะของการหมุน เพราะถ้าอยู่นาน ๆ ความอิสระจะเป็นความคุ้นเคย บริษัทจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องเทอมของ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ

บริษัทชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ตำแหน่ง	กรรมการ	
- เห็นด้วย	319,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	
- งดออกเสียง	0	เสียง	
6.2 ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	ตำแหน่ง	กรรมการ	
- เห็นด้วย	319,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	
- งดออกเสียง	0	เสียง	
6.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
- เห็นด้วย	319,338,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99997
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00003
- บัตรเสีย	0	เสียง	
- งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี้

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

* เพื่อความโปร่งใสจึงนำผลตอบแทนประธานกรรมการบริหารมาเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ ไม่มีเหมือนปีที่แล้ว กรรมการสรรหา มีค่าเบี้ยประชุม แต่ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ขอให้หมายเหตุอธิบายรายการให้ชัดเจนว่าค่าตอบแทนของแต่ละหน้าที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะการลงโทษ และขอคำชี้แจงว่าเหตุใด ในรายงานประจำปีหน้าที่ 42 ในปี 2559 ผู้บริหารจำนวน 6 ท่านเท่าเดิม ค่าตอบแทนจำนวน 7 ล้านบาท แต่ในปี 2560 จำนวน 7.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในขณะที่พนักงานผลประโยชน์ของกิจการ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปันผล

นางสาวพรวิมล สหวัดทนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ถึงแม้จำนวนผู้บริหารจะเท่ากันที่ 6 ท่าน แต่ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารไม่ได้ครบจำนวนเพิ่งมาครบตอนปลายปี ตัวเลขที่แสดงรายงานประจำปีจะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งปี แต่ถ้าดูข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 กรรมการบริหารจะมี 5 ท่าน ค่าตอบแทน 7.72 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากปี 2560

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานประจำปีหน้า ขอให้ใส่หมายเหตุเพื่อให้ผู้อ่านรายงานจะเข้าใจดีขึ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวน 500,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	315,129,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6140
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	4,429,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3860

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7

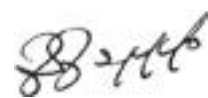
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,558,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)


ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง/ ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (28 ธ.ค. 2561)	หุ้นสามัญ จำนวน 780,000 หุ้น (0.17%) -ไม่มี-	
การศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์บรมนาโยธา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003 - The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 10 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี ประธานกรรมการ ม.ค. 2553- ปัจจุบัน - บมจ.ทีพีโอโพลีซินเทวาเวอร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559-ปัจจุบัน - บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 2554-ปัจจุบัน - บมจ.ยูบิลลีเอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ 2553-ปัจจุบัน - บมจ.เอสวีไอเอ ประธานกรรมการ 2553-ปัจจุบัน - บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2549-ปัจจุบัน - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กรรมการ 2547-ปัจจุบัน (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) และกรรมการตรวจสอบ - บมจ.โพลิเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - บมจ.บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน - บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน	
- บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	


(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์																																																			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ																																																		
อายุ	56 ปี																																																		
สัญชาติ	ไทย																																																		
สัดส่วนการถือหุ้น (28 ธ.ค. 2561)	- ทางตรง - ทางอ้อม			หุ้นสามัญ จำนวน 1,064,400 หุ้น (0.23%) -ไม่มี-																																															
การศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช																																																		
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (2004)																																																		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	<table border="0"> <tr> <td>- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 กิจการ)</td> <td>- บมจ.เออาร์ไอที</td> <td>กรรมการ</td> <td>ม.ค.2553-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>- บริษัททั่วไป (จำนวน 10 กิจการ)</td> <td>- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2540-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เนเซอร์ คอนเซพท์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2559-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2555-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เฮลท์ ออนไลน์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2555-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2551-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์</td> <td>กรรมการ</td> <td>2551-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.คอร์แอนด์พีค</td> <td>กรรมการ</td> <td>2542-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เออาร์ไอที</td> <td>กรรมการ</td> <td>2542-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น</td> <td>กรรมการ</td> <td>2538-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.เอนีต</td> <td>กรรมการ</td> <td>2538-ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน</td> <td>2537-2561</td> </tr> </table>			- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอที	กรรมการ	ม.ค.2553-ปัจจุบัน	- บริษัททั่วไป (จำนวน 10 กิจการ)	- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์	กรรมการ	2540-ปัจจุบัน		- บจ.เนเซอร์ คอนเซพท์	กรรมการ	2559-ปัจจุบัน		- บจ.เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์	กรรมการ	2555-ปัจจุบัน		- บจ.เฮลท์ ออนไลน์	กรรมการ	2555-ปัจจุบัน		- บจ.เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน		- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน		- บจ.คอร์แอนด์พีค	กรรมการ	2542-ปัจจุบัน		- บจ.เออาร์ไอที	กรรมการ	2542-ปัจจุบัน		- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ	2538-ปัจจุบัน		- บจ.เอนีต	กรรมการ	2538-ปัจจุบัน		- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	2537-2561
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอที	กรรมการ	ม.ค.2553-ปัจจุบัน																																																
- บริษัททั่วไป (จำนวน 10 กิจการ)	- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์	กรรมการ	2540-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เนเซอร์ คอนเซพท์	กรรมการ	2559-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์	กรรมการ	2555-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เฮลท์ ออนไลน์	กรรมการ	2555-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์	กรรมการ	2551-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.คอร์แอนด์พีค	กรรมการ	2542-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เออาร์ไอที	กรรมการ	2542-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ	2538-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.เอนีต	กรรมการ	2538-ปัจจุบัน																																																
	- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	2537-2561																																																
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)																																																		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี																																																		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่																																																		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี																																																		
การเข้าประชุมในรอบปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)																																																		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)																																																		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นอ.พญ. แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง/ ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น (28 ธ.ค. 2561)	หุ้นสามัญ จำนวน 950,000 หุ้น (0.21%) -ไม่มี-	
การศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากลกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต	
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (2010) - Audit Committee Program (ACP) (2009) - Monitoring Fraud Risk Management (2010) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) - Monitoring the Internal Audit Function (2010) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (จำนวน 2 กิจการ)	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 2561-ปัจจุบัน • สำนักงานรางวัล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2557-ปัจจุบัน • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 2561-ปัจจุบัน - หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ 2559-ปัจจุบัน - เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรมแพทย์ทหารอากาศ 2559-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการกองวิทยาการกรมแพทย์ทหารอากาศ 2560-2561 - หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2558-2560 - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2556-2557 - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2549-2557 - หัวหน้ากองวิจัยและห้องผ่าตัด 2551-2556 - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาคำแนะนำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)	

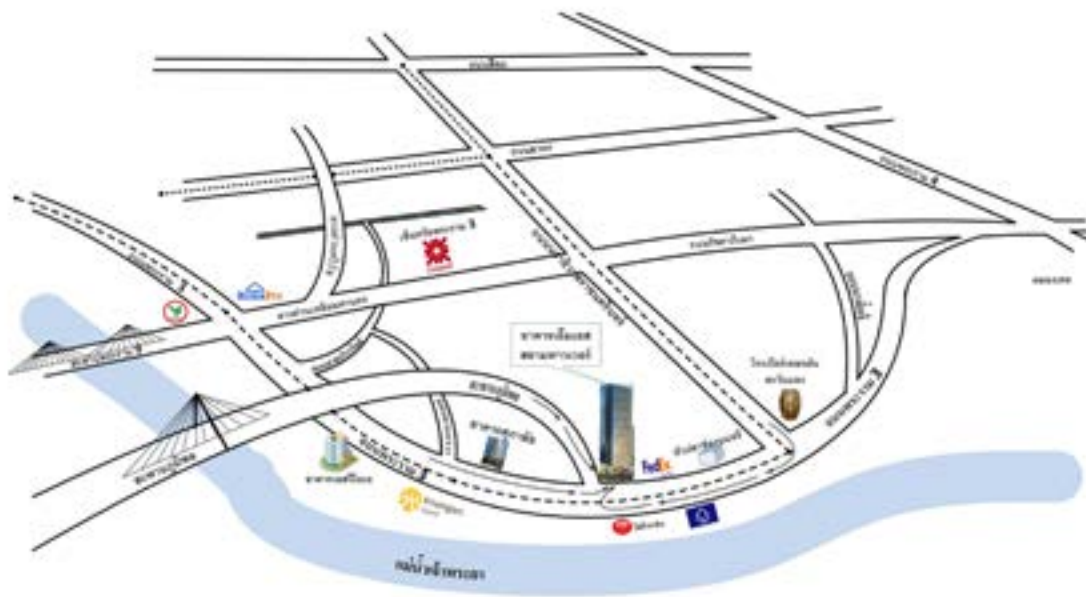
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

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

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 39)

แผนที่แสดงสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) The Map of the meeting venue ARIP Public Company Limited



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 :
ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงคลองมอญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง

- รถโดยสารประจำทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205 หรือ
- ทางด่วนอื่นที่ 1 ถึงถนนวงแหวนพระราม 3 หรือ
- ทางด่วนอื่นที่ 2 ถึงถนนวงแหวนจอม-บางกอก และถนนบางกอก

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกัน: ร้านอาหารคิงปาล์มชองมอญ และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารสวย, ลุมพินีพอส นราธิวาส

ในลิฟต์ที่อาคารเอ็ม HIGH ZONE

Meeting Venue Annual General Meeting 2019:
MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference Room)
No. 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Transportation:

- Bus No. 89, 195, 205, por.aor. 205 or
- Express way No.1 and use rama 3 road or
- Express way No.2 and use Daokanong-BangKhlo and go to Bangkhlo

Neighborhood:

- On the same side: Huapla Chongnorsea Restaurant and DHL
- Opposite: Savoey River View Restaurant, Lumpini Place Narathiwas

Use elevator (High Zone)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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 และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (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. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรรม 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 หน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แบนมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. คัสโตเดียน (Custodian)

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

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคดีไต่เตียน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำ แปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัด ไว้ 3 แบบ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน


วิธีการมอบฉันทะ


1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือหากเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ 79 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

	2. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ อายุ 72 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2561 ของนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 36-47
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 52-55

รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ รับตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายปฐม อินทโรดม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประวัติตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 27



รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธ์ุ อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
 • ทนตรง - ไม่มี -
 • ทนอ้อม - ไม่มี -
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 เดือน (21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน)

Rana Pongruengphant, Ph.D Age 72 Years
Independent Director, Member of Audit Committee
 Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
 • direct - None -
 • indirect - None -
 Duration of Directorship 1 Month (Feb 21, 2018 - Present)

การศึกษา :

- Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 2534
- ก.บ. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2515

ประสบการณ์ก่อนหลัง 5 ปี :

• นนท. เฮอร์ไอพี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ก.พ. 2562-ปัจจุบัน
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	กรรมการสภาวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2561-ปัจจุบัน
• มหาวิทยาลัยบูรพา	- กรรมการบริหาร ประจำบัณฑิตวิทยาลัย	2561-ปัจจุบัน
	- เลขานุการสภา	2551-2555
	- คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2552-2560
	- อาจารย์ประจำคณะพยาบาล	2526-2550
• มหาวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการสภาเอเชียแปซิฟิก	2553-2557

Educations :

- Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 2534
- M.Ed. (Nursing Administration) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2521
- B.Sc. (Nursing) Mahidol University, Bangkok, Thailand 2515

5 Years' work experience :

• ARIP PCL.	Independent Director, Member of Audit Committee	Feb 2019- Present
• King Mongkut's University	Academic Council Committee	2018- Present
• Burapha University	- Executive Director of the Graduate School	2018- Present
	- Secretary Council	2008-2012
	- Dean of the International College	2009-2017
	- Nurse Instructor, Faculty of Nursing	1983-2007
• Asia-Pacific International University	Committee Councilor	2010-2014

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงดัดเจี้ยนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า / I/We สัญชาติ / Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of ARIP Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s) and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

หรือ / OR

2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 79 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakarn Independent Director/ Chairman of Audit Committee Age 79 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธ์ุ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee Age 72 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 10, 2019 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Conference Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

(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 2561 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2018

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2018

(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 2561

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2018

(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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

(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:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ Mr. Manu Leopairote

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

3. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 6 To consider and approve determination of the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 10, 2019 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Conference Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, 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 Signed	ผู้มอบฉันทะ Grantor
(.....)	
ลงชื่อ Signed	ผู้รับมอบฉันทะ Grantee
(.....)	
ลงชื่อ Signed	ผู้รับมอบฉันทะ Grantee
(.....)	