



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

99 / 16-20 Ratchadapisek Road., Din Dang,
Bangkok 10400 Thailand.
Tel : +66 (0) 2642-3400
Fax : +66 (0) 2642-2331
Registration No. 0107553000051
www.aripplc.com

ที่ ARIP 36/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562
2. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา 6.13 ล้านบาท ทำให้บริษัทยังขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.81 ล้านบาท จึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
5. อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	273,000	5,000
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	150,000	-
กรรมการบริหาร	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-	5,000
กรรมการบรรษัทภิบาล	-	5,000

สิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

99 / 16-20 Ratchadapisek Road., Din Dang,
Bangkok 10400 Thailand.
Tel : +66 (0) 2642-3400
Fax : +66 (0) 2642-2331
Registration No. 0107553000051
www.aripplc.com

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน	740,000	710,000	30,000
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	1,280,000	1,250,000	30,000

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)