หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 14:00 น. อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์

เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

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 112/2563

14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: **หน้า**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 10
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 21
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 24
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 26
6. หนังสือมอบฉันทะ 27
7. แผนที่สถานที่ประชุม 32
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2562 แบบ QR code

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ:</u> เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 1.33 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2562ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562*	ปี 2561	ปี 2560
1. รายได้ (ล้านบาท)	165.96	136.88	162.68
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1.33	3.40	2.16
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	1.33	2.42	2.06
4. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	(4.81)	(6.13)	(8.55)
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการดำเนินของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.บ.มหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 15 ข้อ คือ ข้อที่ 57 – 71 ดังนี้

(57) ประกอบธุรกิจและบริการ รับเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด และเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ทางด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์

(58) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) รวมทั้งการให้บริการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

(59) ผลิต จำหน่ายบัตรต่าง ๆ รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดเป็นการล่วงหน้าหรือเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(60) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่าย (Electric Data Capture Network: EDC Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร ที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย ประกอบกิจการการให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึง บริการเป็นศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน ในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบก็ตาม

(61) ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดและได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่ว่า ณ สถานที่ที่อยู่ ภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย และการให้บริการเดียวกันหรือโดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกันก็ตาม

(62) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน

(63) ประกอบกิจการให้บริการชำระดุล (settlement) ซึ่งหมายถึงบริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการโดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป

(64) ประกอบกิจการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึงบริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย

(65) ประกอบกิจการการให้บริการรับชำระเงินแทนซึ่งหมายถึงบริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(66) ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเครือข่าย ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

(67) ประกอบธุรกิจการบริการ ด้านการจัดเก็บ รวบรวมจัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทความ และ/หรือ รูปภาพข่าว รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับสิทธิ์หรือ อนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้บริการเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์และการสื่อสารมวลชน

(68) ประกอบธุรกิจบริการจัดการ ดูแลระบบ สำหรับการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(69) ประกอบกิจการพัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(70) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(71) ประกอบกิจการ บริการขายประมูลเพื่อขายสินค้า และจ้างทำของสำหรับผู้ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ แก้เป็น 71 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 57 -71 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดและคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 44 การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ

2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม -12 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ปี 2563	ปี 2562	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์[1]	ประธานกรรมการ	273,000	273,000	-
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ[2]	กรรมการ	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหาร[3]	150,000	150,000	-
3. นายบุญเลิศ นราไท[2]	กรรมการ / ผู้จัดการใหญ่	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง[2]	กรรมการ	-	-	-
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-
7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-
8. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-
	รวม	573,000	573,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น[4]	ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)			

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ขอรับค่าตอบแทนรายเดือนลดลงเดือนละ 73,000 บาท จากเดิมเดือนละ 273,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายบุญเลิศ นราไท และดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(3) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงจากเดิมเดือนละ 220,500 บาท รับจริงเดือนละ 120,500 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 - มีนาคม 2559 และของดรับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

(4) ในปี 2562 - 2563 สิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ -ไม่มี-

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	6 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ์	4521	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม์	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,280,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 บาท รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี ปี 2562 และปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	710,000	30,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-
3. ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
4. ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,280,000	1,250,000	30,000

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

ในปี 2562 ไม่มีค่าบริการอื่น

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ:</u> เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	27	215,222,600	69.5135
รับมอบฉันทะ	14	94,390,200	30.4865

รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,612,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

<u>หมายเหตุ</u> ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,614,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	29	215,223,900	69.5136
รับมอบฉันทะ	14	94,390,200	30.4864

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นอ.พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
5. รศ.ดร. เรณา	พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	กรรมการและผู้จัดการใหญ่
7. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการ
8. ดร. วิวสัน	เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ

- ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แกล้วเดชศรี นายพรชัย จันทรศุภแสง นายบุญเลิศ นราไท และนางสาว พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
- ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ
- ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์ และทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้

(1) มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง

(2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

(3) มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. มติของที่ประชุม

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

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

ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-16 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	309,613,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า รายงานผลการดำเนินของปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

● สื่อทางด้านธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทมีนิตยสารรายเดือน 1 ฉบับคือ Business+ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ มีเนื้อหาเจาะลึกด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภค และขยายธุรกิจเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งใน Website และ Facebook รายได้มาจากการขายโฆษณาทั้งนิตยสารและออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีนิตยสารฉบับพิเศษรายปี 3 เล่ม คือ Top 1000, Top Insurance และ Top University และมีการต่อยอดธุรกิจไปสู่การจัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับองค์กรแห่งความเป็นเลิศ "Thailand Top Company Award" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และในปี 2561 ได้มีการขยายความสำเร็จของงาน "Thailand Top Company Award" ซึ่งเน้นธุรกิจขนาดใหญ่ สู่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จึงเป็นที่มาของงาน "Thailand Top SME Award"

● สื่อทางด้านไอที ปัจจุบันจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ คือ เว็ปไซต์ ARIPFAN และ eLERDER และมีการต่อยอดในการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้อ่าน เช่น การจัดงาน Hackathon ซึ่งในปี 2561 รายได้ในกลุ่มนี้ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เป็นหน่วยงานที่สร้างคอนเทนต์เพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน หรือ Digital Service

2. ธุรกิจการจัดงาน ในปี 2561 งานคอมมาร์ตได้มีการปรับกลยุทธ์การจัดงานแต่ละครั้งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นพฤติกรรมผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีสุดท้ายที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปี 2562 ได้ย้ายสถานที่จัดงานมาที่ไบเทค งานคอมมาร์ตที่ผ่านมาถือว่าได้การตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการจัดงานคอมมาร์ต ในปี 2561 บริษัทได้มีโอกาสจัดงานอื่นๆ ที่เป็นลักษณะ Business-to-Business รวมถึงได้เป็นผู้บริหารงาน mai Forum 2018 เป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นการขยายฐานลูกค้านอกเหนือกลุ่มลูกค้าทางด้านไอทีสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจมากขึ้น

3. ธุรกิจการให้บริการดิจิทัล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย

● Digital Marketing Service เปิดให้บริการการตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ธุรกิจมีการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่เป็นค้าปลีก อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร และการบริการ

● Multimedia e-bookshelf เป็นแอฟพลิเคชัน Bookshelf online ที่ผสมผสานกับธุรกิจ Wisimo

● Wisimo เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร เริ่มทำการตลาดตั้งแต่ปี 2560 และเริ่มสร้างฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นในปี 2561

ภาพรวมในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลเด่นชัดขึ้น โดยใช้เวลากว่า 3 ปี ในการพลิกฟื้นธุรกิจเดิมที่อยู่ในสภาวะเป็นขาลง และสร้างธุรกิจใหม่ ประกอบกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้มีผลประกอบการดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร Retrain, Re-skill มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับนโยบายที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดอบรม ปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือแนวโน้มความไม่เป็นธรรมด้านจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา การจัดงานคอมมาร์ตเป็นการจัดงานอีเว้นท์แบบลดโลกร้อน Eco event มีการโปรโมทให้ผู้แสดงสินค้าใช้อุปกรณ์ตกแต่งแบบรีไซเคิล ลดการใช้โฟม กระดาษ ถุงพลาสติก ใช้โบชัวร์แบบแอฟพลิเคชันมากขึ้น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้จอ LED รณรงค์ให้ผู้เข้าชมงานเดินทางโดยรถสาธารณะ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและคำนวณปริมาณในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินแต่ละครั้งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1,000 ตันหรือเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 1,000 ไร่ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจฝ่ายบริหารและพนักงานได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของการคืนกำไรให้กับสังคม การดูแลกำกับกิจการที่ดี และความรับผิดชอบทางสังคม โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม อยู่ที่ 136.88 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.4 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 78-107 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคำอธิบายไว้ในรายงานประจำปีหน้า 66-72 จึงขอสรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ประกอบด้วย เงินสดและเทียบเท่าเงินสด 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 ล้านบาท มาจากการรับชำระหนี้จากลูกค้าทำให้ลูกหนี้ลดลง 7 ล้านบาท

ที่ดินอาคารอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน50ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นจำนวน 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาท มาจากต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า 4 ล้านบาท และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 ล้านบาท

เจ้าหนี้ปี 2561 จำนวน 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 205 ล้าน เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2561

อัตราส่วน Current ratio อยู่ที่ 7.9 เท่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่อนข้างสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.13 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และอัตรามูลค่าหุ้นอยู่ที่ 0.44 บาทต่อหุ้น ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้ 137 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.8 ล้านบาท คิดเป็น 15.86% มาจากการประมูลภาครัฐ และการรับจ้างจัดงาน One-off Project ซึ่งมีต้นทุนสูง ทำให้ต้นทุนปี 2561 อยู่ที่ 94 ล้านบาท ลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง 26.7 ล้านบาท คิดเป็น 22.04% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 41 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 อยู่ที่ 30.44% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ 24.94% กำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 3.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.25 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2.48% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ 1.32% และอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.007 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	309,613,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 136.88 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 3.40 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากผลประกอบการบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาแล้วกี่ปี และขาดทุนสะสมจะหมดภายในระยะเวลาเท่าไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลมาประมาณ 3-4 ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมคงเหลือ 6.13 ล้านบาท จากอดีตที่ผ่านมาบริษัททำกำไรมาโดยตลอดแต่ยังไม่มากพอมาล้างขาดทุนสะสม เมื่อดูจากกำไรแนวโน้มธุรกิจค่อย ๆ กระเตื้องขึ้น มาจากการลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใน 3-4 ปีผ่านแล้ว ธุรกิจสื่อถูกกระทบอย่างหนัก แต่บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ ธุรกิจเก่าบางตัวถูกปิดไป แต่ธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะต้องใช้เวลาพัฒนาเพื่อรอเก็บผล จากกำไรของบริษัทที่ผ่านมาบริษัทมีแนวโน้มธุรกิจที่ดีขึ้น และจากความคืบหน้าในธุรกิจใหม่ เช่น บริการธุรกิจอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ทางด้านการแข่งขันให้กับทุกองค์กรได้และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการจับมือร่วมกับสถาบันการศึกษาขยายไปสู่ฐานลูกค้าธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีหลักสูตรอบรมประมาณ 20 คอร์ส และ คาดว่าในปี 2562 จะมี 30 คอร์ส ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าไม่เกิน 2 ปีจะเห็นผลอย่างแน่นอน

นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เป็นไปได้ไหมที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ถ้ามีกำไรสุทธิให้จ่ายเงินปันผลบ้าง โดยไม่ต้องให้ขาดทุนสะสมหมดจะได้หรือไม่
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	309,614,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมาว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-20

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากรณ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระในประวัติมีการดำรงหลายตำแหน่ง ที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี เป็นของกรรมการในส่วนไหน

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตู หลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งนายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์	*ตำแหน่ง กรรมการ*			
- เห็นด้วย	309,614,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		
5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์	*ตำแหน่ง กรรมการ*			
- เห็นด้วย	309,456,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	137,500	เสียง		
5.3 นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	*ตำแหน่ง กรรมการอิสระ*			
- เห็นด้วย	308,506,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	1,087,500	เสียง		

นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในการนำเสนอครั้งหน้าให้นำเสนอข้อมูลประวัติกรรมการโดยย่อของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจาณาได้ง่ายขึ้น

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา รับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการในครั้งถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73,000 บาทต่อเดือน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

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
ประธานและกรรมการสรรหาฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน		-	บาท
ประธานและกรรมการบรรษัทภิบาล	ค่าตอบแทนรายเดือน		-	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		ครั้งละ	5,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			- ไม่มี -	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ครั้งละ	5,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล		ครั้งละ	5,000	บาท
สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและ/หรือ ใช้ประโยชน์ในบริษัท (ถ้ามี)			

* ทั้งนี้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นางเอื้อมพร ปัญญาใส และนายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวสมภัสสร เจียมจิตตน ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า

1. ทาง TSD ได้เสนอให้ทางบริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมแบบ QR Code ได้ จึงไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ต้องมารับที่หน้างาน เนื่องจากสถานที่จัดประชุมใหม่จึงเห็นได้ชัดว่าผู้ถือหุ้นมาน้อย จึงอยากให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมแบบเดิม

2. ฝากพิจารณาเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการ ต้องขอบคุณท่านประธานที่ลดค่าตอบแทนลงแต่อยากจะขอลดลงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และผู้ถือหุ้นก็ยังหวังเรื่องเงินปันผล

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาฯ รับข้อเสนอไว้พิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวน 573,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	305,912,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8044
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	137,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0444
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,544,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1448

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจาก ค่าสอบบัญชี 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการขึ้นเลย และในปี 2562 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 15 ทำให้งานผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น จึงขอเพิ่มค่าตอบแทนและบริษัทได้มีการต่อรองเรียบร้อยแล้ว

นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีจดกับ BOI ด้วยใช่ไหม เป็นธุรกิจอะไร มีมานานหรือยังและจะสิ้นสุดเมื่อไร พอถึงเวลาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะหมดไปใช่ไหม

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ในส่วนของ e-Bookshelf ได้ใบอนุญาตเปิดดำเนินการมาประมาณ 3 ปี ระยะเวลาการส่งเสริม 8 ปี ปัจจุบันคงเหลือสิทธิอีกประมาณ 5 ปี เมื่อครบกำหนดค่าสอบบัญชีส่วนนี้จะหมดไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	309,594,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
- ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

นายสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจหลักคือจัดงานคอมมาร์ตและในปีนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จัดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปที่ไบเทคบางนา Hall 98-99 ซึ่งไม่เหมาะกับการจัดงานเล็กและคับแคบ เป็นไปได้ไหม ถ้าจะจัดที่ไบเทคแต่ขอเป็น Hall 101-106

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า น่าจะมีความเข้าใจผิด Hall ที่จัดงานเป็น Hall ใหญ่มีขนาดกว้างกว่าศูนย์สิริกิติ์ และเป็นตึกใหม่เชื่อมกับรถไฟฟ้า สะดวกกับผู้ชมงานที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าสามารถเดินเข้าชมงานได้เลย

นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทตัดสินใจย้ายสถานที่จัดงานไปที่ไบเทคได้พิจารณาอย่างรอบคอบ Hall 98-99 เป็น Hall ใหม่ที่สุดมีพื้นที่รวมกัน 15,000 ตรม. และสามารถใช้พื้นที่เต็ม 100% บริษัทจัดงานคอมมาร์ตที่ผ่านมาวันที่ 28-31 มี.ค. 2562 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก การเดินทางสะดวกสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ามีที่จอดรถเพียงพอ บริษัทได้ทำการประเมินผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงานพบว่าความพึงพอใจมากกว่า 85% สำหรับการขอเปลี่ยนเป็น Hall อื่น บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้มีการจอง และจำหน่ายพื้นที่ในการจัดงานให้ผู้ออกงานบางราย ณ จุดเดิมตลอดทั้ง 3 งาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและลดต้นทุนก่อสร้างบูธ และให้ลูกค้าเดิมสามารถหาบูธประจำได้ โดยการจัดงานครั้งถัดไปจะเป็นงาน Commort Joy จัดงานวันที่ 4-7 ก.ค. 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมชมงาน

นายสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เข้าไปในเว็ปไซต์ Thailand Exhibition ที่เกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ของทุกบริษัท ซึ่งจะมีการลงตารางการจัดงานไว้ล่วงหน้า แต่สำหรับปีนี้ คอมมาร์ตจะมีการจัดงาน 3 ครั้ง แต่ยังไม่ได้เห็นมีการลงครั้งที่ 3 ถ้ามีการโปรโมทล่วงหน้าจะดีกว่า

นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า รับข้อเสนอแนะ เนื่องจากเว็ปไซต์ดังกล่าวไม่ใช่เว็ปไซต์ของบริษัท แต่จะมอบหมายให้ทีมงานประสานงานเพื่อโปรโมทงานล่วงหน้า

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามีปัญหานั้น ไม่ได้มีปัญหา แต่จะมีการปิดปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ใช้เวลาประมาณ 3 ปี บริษัทจึงต้องย้ายสถานที่จัดงานไปไบเทค Hall 98-99 และขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นไปร่วมชมงานคอมมาร์ตครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.15 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ _____ประธานที่ประชุม

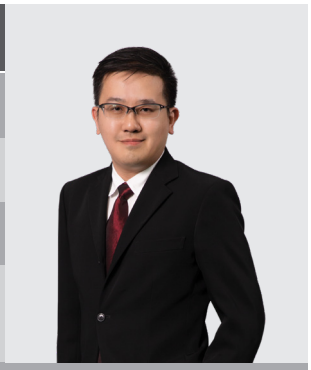
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____เลขานุการบริษัท

(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายบุญเลิศ นราไท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2562) - ทางตรง - ทางอ้อม	0.00% -ไม่มี-
การศึกษา	- ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 161/2019
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	- บมจ.เออาร์ไอพี - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 5 ส.ค. 2562-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล พ.ค. 2559-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายไอที 2554-2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี (5 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)



(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2562) - ทางตรง - ทางอ้อม	-ไม่มี- -ไม่มี-
การศึกษา	- Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA - ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (จำนวน 3 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ ก.พ. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการสภาวิชาการ 2556-2562 - มหาวิทยาลัยบูรพา - กรรมการบริหารประจำวิทยาลัยนานาชาติ 2563-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2561-ปัจจุบัน - คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2552-2560 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 2546-2555 - โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก - กรรมการอำนวยการ 2562-ปัจจุบัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี (21 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☑ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	☐ มี	☑ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 37)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. **บุคคลธรรมดา**

1.1 **กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

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

1.2 **กรณีมอบฉันทะ**

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ <u>พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</u>
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. **นิติบุคคล**

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ <u>พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</u>
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. **คัสโตเดียน** (Custodian)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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 สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ <u>แบบ ข.</u> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	อายุ 80 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	อายุ 57 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2562 ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 18-19
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34-45
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 51-53

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 ..... สัญชาติ .....
I/We ..... 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 80 ปี
Mr. Prakob Visitkitjakarn Independent Director/ Chairman of Audit Committee Age 80 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

☐ 3) **นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director/ Member of Audit Committee Age 57 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค 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 2020 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on August 4, 2020 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic 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 <u>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</u>**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019

☐ (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 <u>รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท</u>**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2019

☐ **วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2019

☐ (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 <u>พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>**

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2019

☐ (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 <u>พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ</u>**

Item 5 To consider and approve the changing the objectives of the Company and the amendment of memorandum of association

☐ (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 6 <u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท</u>**

Item 6 To consider and approve the amendment of the Company's regulation article

☐ (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 7 <u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

Item 7 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. นายบุญเลิศ นราไท Mr. Boonlerd Narathai

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

2. รศ.ดร. เรณา พงศ์เรืองพันธุ์ Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 8 <u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

Item 8 To consider and approve determination of the directors' remuneration

☐ (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 9 <u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563</u>**

Item 9 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2020

☐ (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 10 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

Item 10 To consider other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

<u>Remarks:</u> 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 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on August 4, 2020 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic 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

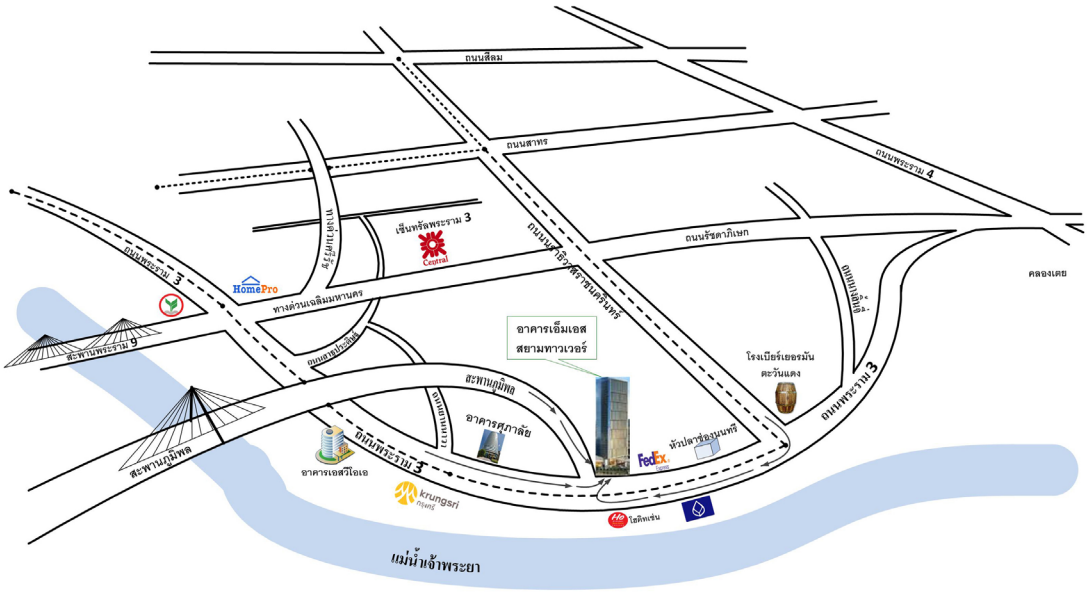
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง

- รถโดยสารประจำทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205 หรือ
- ทางด่วนขั้นที่ 1 ใช้ทางลงถนนพระราม 3 หรือ
- ทางด่วนขั้นที่ 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกับ: ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส
  ขึ้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE

Meeting Venue Annual General Meeting

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 Chongnonsea Restaurant and DHL
- Opposite: Savoey River View Restaurant, Lumpini Place Narathiwas
  Use elevator (High Zone)