

ที่ ARIP 111/2563

22 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
2. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ ห้องประชุมเอสไอ) ถนนพระราม 3 แขวง ชองนันทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นไปตาม "คำแนะนำ การป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน" ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อบรรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังนี้
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. มีมติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท จำนวน 15 ข้อ คือ ข้อที่ 57 – 71

(57) ประกอบธุรกิจและบริการ รับเป็นตัวแทนในการรับชำระสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด และเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์

(58) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) รวมทั้งการให้บริการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

(59) ผลิต จำหน่ายบัตรต่าง ๆ รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด เป็นการล่วงหน้าหรือเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(60) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่าย (Electric Data Capture Network: EDC Network) ซึ่งหมายถึง เครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่ง ออกบัตร ที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการเครือข่าย ประกอบกิจการการให้บริการสวิตซิงในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึง บริการเป็นศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน ในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบก็ตาม

(61) ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดและได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่ว่า ณ สถานที่ที่อยู่ ภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย และการให้บริการเดียวกันหรือไม่จำกัดสถานที่และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกันก็ตาม

(62) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร เช่นว่านั้น เพื่อนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน

(63) ประกอบกิจการให้บริการชำระดุล (settlement) ซึ่งหมายถึงบริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันได้ล่วงหน้าระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ให้บริการโดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ให้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ให้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป

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

(65) ประกอบกิจการการให้บริการรับชำระเงินแทนซึ่งหมายถึงบริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(66) ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเครือข่าย ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

(67) ประกอบธุรกิจบริการ ด้านการจัดเก็บ รวบรวมจัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทความ และ/หรือ รูปภาพข่าว รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับสิทธิหรือ อนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้บริการเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์และการสื่อสารมวลชน

(68) ประกอบธุรกิจบริการจัดการ ดูแลระบบ สำหรับการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(69) ประกอบกิจการพัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(70) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

(71) ประกอบกิจการ บริการขายประมวลเพื่อขายสินค้า และจ้างทำของสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

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



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

6. มีมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 44 ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 44 การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจับใบลงคะแนนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่า การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญเลิศ นราไท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่