

ที่ ARIP 144/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอลิค เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 316,859,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,619,301 หุ้น ร้อยละ 70.2580 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,240,610 หุ้น ร้อยละ 29.7420 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท จำนวน 15 ข้อ คือ ข้อที่ 57 – 71 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ แก้เป็น 71 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เพื่่อำนาจความสะดวกในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 นายบุญเลิศ นราไท

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

7.2 รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธ์

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิต	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ นายบุญเลิศ นราไท และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	318,516,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7026
- ไม่เห็นด้วย	950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2974
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตกิจจกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

**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

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	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

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	318,516,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7026
- ไม่เห็นด้วย	950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2974
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน