

**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 73/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563
2. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา 4.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทยังขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 3.28 ล้านบาท จึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
5. อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และนางสาวสุณีย์ มัตตัญญกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2563) 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-

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน	740,000	740,000	-
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	1,280,000	-

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ นราไท)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่