



ที่ ARiP 97/2564

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสสิค เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 337,477,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,337,700 หุ้น ร้อยละ 72.10 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม ทั้งหมด

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,140,010 หุ้น ร้อยละ 27.90 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม ทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	350,390,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 224.77 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 3.56 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 1.52 ล้านบาท ยังคงทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 3.28 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์เนศ ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เฟิง และน.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมินทร์ อิงค์เนศ

- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2 ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เฟิง

- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3 น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล

- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		



6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปี ก่อนตามรายละเอียด ดังนี้

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
กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ประธานสรรหา/กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ประธานบริษัทภิบาล/กรรมการบริษัทภิบาล	ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร -ไม่มี-		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-		

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

(2) นายมินทร์ อิงค์เนศ และนายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(3) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เห็นด้วย	350,400,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือน.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564



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 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท เท่ากับปีก่อน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	350,400,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งคออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน