

drip

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 14:00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ 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 65/2564

9 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

- | | |
|---|----|
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 | 8 |
| 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 รูปแบบ QR Code | |

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 224.77 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 3.56 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2563 และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทาง การการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 224.77 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 3.56 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 1.52 ล้านบาท ยังคงทำให้บริษัทขาดทุนสะสมจำนวน 3.28 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563*	2562	2561
1. รายได้ (ล้านบาท)	224.77	164.55	135.72
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3.56	1.33	3.40
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	1.52	1.33	2.42
4. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	(3.28)	(4.81)	(6.13)
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็น ที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.บ.มหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. วิวิธ เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร. วิวิธ เตียว ยอง เฟ็ง และนางสาวสุณีย์ มัตตัญญกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 - 2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		2564	2563	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	273,000	273,000	-
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ⁽²⁾	กรรมการ	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหาร	150,000	150,000	-
3. นายบุญเลิศ นราไท ⁽²⁾	กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง ⁽³⁾	กรรมการ	-	-	-
6. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
8. นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ/	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-
รวม		573,000	573,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย		- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

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

(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายบุญเลิศ นราไท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(3) ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

*ผู้สอบบัญชีของบริษัทเดิม คือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ได้ทำการตรวจสอบบัญชีครบ 7 ปี แล้ว ตามหลักเกณฑ์ป็นนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

ในปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,280,000 บาท เท่ากับปี 2563 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563-2564

รายการ	2564	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	-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

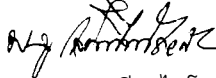
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)


(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	21	222,619,301	70.2580
รับมอบฉันทะ	13	94,240,610	29.7420

รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 316,859,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 319,466,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	23	225,225,801	70.5006
รับมอบฉันทะ	13	94,240,610	29.4994

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
6. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
7. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากป่วย คือ

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทรสกุลแสง นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ และ นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และนางสาวณัฐณี ชิวรุโณทัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวกิตติยา พักษาหาร และทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 7 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, 7 และ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5, 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ขอเรียนเชิญคุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10-17 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.33 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

- Consumer IT Media มีการปรับภาพลักษณ์ของสื่อให้ตรงกับเนื้อหาและแนวโน้ม พฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมีการ Re-Brand เว็บไซต์ ARIPFAN เปลี่ยนเป็น techhub ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทิป เทคนิค How to ในการใช้สินค้าไอที และปรับเว็บไซต์ COMMART จากเดิมเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสนับสนุนงานคอมมาร์ต เป็น IT Buyer guide มีการรีวิวลินค้า เปิดดำเนินการตลอด 365 วัน การปรับปรุงเว็บไซต์นี้เพื่อตอบสนองทางการตลาดมากขึ้น เริ่มตั้งแต่เว็บไซต์คอมมาร์ตจะทำการสร้างการรับรู้สินค้า ทำหน้าที่เปรียบเทียบ แนะนำการซื้อสินค้า และสามารถปิดการขายได้ผ่านงานคอมมาร์ต 3 ครั้ง/ปี และผู้บริโภคสามารถศึกษาการใช้งาน ทิป เทคนิคต่าง ๆ ผ่านทาง techhub

- สื่อธุรกิจ นิตยสารรายเดือน Business+ โดยได้รับการยอมรับ และมีหนังสือฉบับพิเศษ 3 เล่ม ได้แก่
 - Top 1000 เป็นหนังสือที่รวบรวมบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัท และทำการวิเคราะห์ธุรกิจในส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ
 - Top Insurance รวบรวมข้อมูลบริษัทในส่วนอุตสาหกรรมประกันภัย และ
 - Top University รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

2. ธุรกิจการจัดงาน ปี 2562

- Commart ย้ายสถานที่จัดงานไปที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นครั้งแรก ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเขตสมุทรปราการมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ

- งานมอบรางวัลประจำปี Thailand Top Company Award และ Thailand SME Award เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น

- จัดงานสัมมนาโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานเสวนา Thailand Digital ID Symposium 2019 เป็นงานที่รวบรวมกรณีศึกษาในการใช้ Digital ID ทั่วโลกมาแสดงในประเทศไทย และงาน E-Tax Symposium เพื่อช่วยกระตุ้นและความรู้ให้ผู้ประกอบการในการปรับตัวเพื่อใช้ระบบ E-Tax

3. บริการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

- Digital Agency ใช้จุดแข็งในด้านของคอนเทนต์มาทำการตลาดให้ลูกค้า เช่น การดูแล Social Media การจัดการแคมเปญออนไลน์ต่าง ๆ หรือการพัฒนาเว็บไซต์

- Multimedia e-bookshelf สร้าง bookshelf สำเร็จรูปที่เป็น Digital bookshelf ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีเครื่องมือในการให้หน่วยงาน หรือองค์กรสามารถนำหนังสือแบบเล่มเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

- Enterprise learning Platform เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบุคลากรในองค์กร โดยในปี 2562 ได้รวมความสามารถของ Multimedia e-bookshelf กับ Enterprise learning Platform เข้าด้วยกันในแบรนด์ชื่อ Wisimo เพื่อให้สินค้ามีจุดแข็ง และความสามารถแข่งขันกับตลาด

บริษัทส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดอบรม พนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 83-109 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท ตามรายงานประจำปีหน้า 83 โดยมีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน -32 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาทจากการลงทุนในระบบ Wisimo หนี้สินรวม จำนวน 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้าปกติ และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2562

อัตราส่วนทางการเงิน Current ratio ปี 2562 อยู่ที่ 7 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่จากอัตราส่วนนี้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่อนข้างสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.13 เท่า และอัตรามูลค่าหุ้นอยู่ที่ 0.44 บาทต่อหุ้น ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้ 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29 ล้านบาท มาจากรายได้การจัดแสดงสินค้าและรายได้โครงการพิเศษซึ่งมีต้นทุนสูง ทำให้มีต้นทุนอยู่ที่ 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24 ล้านบาท กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท มีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จึงทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2562 อยู่ที่ 1.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท เมื่อคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 27.95% ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 30.44% ถึงแม้บริษัทมีจำนวนเงินกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่กำไรที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 0.8% ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 2.48% และอัตรากำไรต่อหุ้นปี 2562 อยู่ที่ 0.003 บาทต่อหุ้น

สถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ตามรายงานประจำปีหน้า 98-99 หมายเหตุงบการเงินข้อ 9, 10 และ 13

1. สินค้าคงเหลือ ปี 2562 ราคาทุน 0.74 ล้านบาท มีการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย 0.62 ล้านบาท คงเหลือ 0.12 ล้านบาท บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร
2. ลูกหนี้การค้าอายุมากกว่า 12 เดือน จำนวน 0.61 ล้านบาท บริษัทสามารถบริหารหนี้ ขายหนี้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ที่น่าจะดีกว่าหรือไม่
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทมีการซื้อเพิ่มในปี 2561 จำนวน 0.96 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 0.93 ล้านบาท บริษัทมีภาระต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่เป็นประจำทุกปีหรือไม่ เราสามารถจัดการรายจ่ายนี้ได้หรือไม่
4. รายงานประจำปีหน้า 23 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป อัตราส่วนสภาพคล่อง 7 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.13 เท่านั้น บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนในกิจการสูงซึ่งเป็นข้อดี แต่ในขณะที่เดียวกันทำให้บริษัทมีไขมันส่วนเกินมากไปหรือไม่ฝากบริษัทพิจารณา

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเก่า ถ้าบริษัทยังขาดทุนอยู่การตัดหนังสือบริจาคจะไม่ได้รับสิทธิทางภาษี นอกจากนี้บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลรักษาสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ทางผู้บริหารได้พิจารณาการจัดการสินค้าเพื่อให้บริษัทได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่เดียวกันถ้าบริษัทมีกิจกรรม บริษัทจะพิจารณาการใช้สินค้าคงเหลือก่อนเพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าภายนอก ดังจะเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทจะลดลงเรื่อย ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

2. ลูกหนี้การค้า บริษัทจะรับไว้พิจารณา และศึกษาหาแนวทางต่อไป

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว บางส่วนต้องตัดออกจากบัญชีและต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานดีขึ้น ขอให้สังเกตว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยกมาต้นปี 2561 มีจำนวน 21 ล้านบาท อัตราส่วนการซื้อทรัพย์สินใหม่มาทดแทนน้อยมาก ซึ่งผู้บริหารทุกท่านตระหนักถึงรายจ่ายในการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1.33 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมทางด้านการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) และการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 15 ข้อ คือ ข้อที่ 57 – 71 และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ แก้เป็น 71 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นั้น บริษัทควรมีเป้าหมายต้องใช้ทุนในการดำเนินการเท่าไร วางแผนว่าจะมีรายได้และกำไรเพื่อให้แผนงานสมบูรณ์ขึ้น ในการประชุมครั้งหน้าจะได้นำมาประเมินว่า ได้มีการดำเนินการเป็นอย่างไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น จะรับไปดำเนินการต่อไป

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความสะดวกในการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทจึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และกรณีผู้ถือหุ้นที่มีหลายพอร์ตจะมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นต่างกัน จะมีการรวบรวมคะแนนเสียงในการลงมติอย่างไร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับ บริษัทจะถือเป็นธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นจะได้หรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มีมาตรฐาน NDID เรื่องการแสดงตัวตนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นมาในการออกใบอนุญาตเพื่อแสดงตัวตน เนื่องจาก ARIP อยู่ในธุรกิจประเภทสื่อและคอนเทนต์ บริษัทจึงเน้นที่สื่อดิจิทัล และงานที่เกี่ยวข้องกับ Contents ธุรกิจการจัดงานจะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะต้องมีระบบการชำระเงินตามวัตถุประสงค์ที่ขอจดทะเบียนเพิ่มเติมไป คาดว่าสิ้นปีนี้น่าจะเห็นการจัด Online Exhibitions ให้หน่วยงานต่าง ๆ สำหรับงานที่เป็นทางด้านเทคนิคไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ขอเป็น Step ต่อไป

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน มีรายนาม ดังนี้

1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
2. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้น จึงนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 18-19

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูหลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 นายบุญเลิศ นราไท ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

7.2 รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	319,466,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-7)

ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายเดือน	273,000	บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ ⁽²⁾	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000	บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000	บาท
ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000	บาท
กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	- ไม่มี -	
ประธานสรรหาฯ/กรรมการสรรหาฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน	- ไม่มี -	
ประธานบรรษัทภิบาล/กรรมการบรรษัทภิบาล	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 ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 273,000 บาท แต่ขอรับค่าตอบแทนลดลงเดือนละ 73,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายบุญเลิศ นราโท และดร.วิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 หมายเหตุ (3) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิมเดือนละ 220,500 บาท รับจริงเดือนละ 120,500 บาท แต่ดูในตารางค่าตอบแทนระบุไว้ 150,000 บาท อยากทราบว่าตัวเลขไหนคือตัวเลขที่ถูกต้อง

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557-มีนาคม 2559 นางสาวพรวิมล สหวัดมพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2557-2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารรายเดือน เดือนละ 220,500 บาท แต่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ขอรับเงินเดือนจริง เดือนละ 120,500 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557-มีนาคม 2559 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ขอลดอัตราเงินเดือนลงเหลือเดือนละ 150,000 บาท แต่จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ขอรับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559-ธันวาคม 2561

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในปี 2563 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการยังขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเดือนละ 73,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท และในช่วง COVID-19 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มีความตั้งใจแบ่งเบาภาระบริษัทโดยการขอลดค่าตอบแทนลงประมาณ 30% จำนวน 2 เดือน

ในวาระนี้ต้องชี้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวน 573,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในที่ประชุมหรือฝากมอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้า นางสาวพรวิมล สหวัดมพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 8

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. ในวาระนี้ อ้างอิงตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ในความเป็นจริงควรอ้างอิงข้อบังคับบริษัทข้อ 33 (6) หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม เพราะข้อบังคับบริษัทจัดทำให้สอดคล้องกับกฎหมายและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. การตรวจสอบ BOI จะหมดปีไหน และได้รับการสนับสนุนแบบไหน

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ได้รับการสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์ ระยะเวลาการส่งเสริม 8 ปี ปัจจุบันคงเหลือสิทธิอีกประมาณ 2 ปี จะหมดประมาณ ปี 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-

นายปิพน พึ่งบุญพระ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อรายได้ในการจัดงานและธุรกิจหนังสือนิตยสารอย่างไร
2. ธุรกิจนิตยสารยังทำกำไรอยู่ไหม ยอดขายโฆษณา ยัง Cover รายจ่ายในการพิมพ์หนังสือไหม
3. พนักงานบริษัทมีทั้งหมดกี่ท่าน
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 เรื่องที่ดินเป็นที่ดินของสำนักงานบริษัทใหม่ และอยู่ที่ไหน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า

1. COVID-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจตั้งแต่ต้นปี ทุกบริษัทได้รับผลกระทบ มีสื่ออย่างเดียวที่มีความสามารถเติบโตได้คือ Online หรือ Digital Media เป็นสิ่งหนึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทปรับเปลี่ยนมาทางด้านนี้

2. ธุรกิจหนังสือมีผลกระทบมาจากเดิมบริษัทมี 6-7 หัวหนังสือ ปัจจุบันมี Business+ ก็ยังเป็นที่น่าสนใจ เช่น สก๊อปพิเศษ การลงหน้าปก ประโยชน์ที่ได้จากหนังสือไม่ไขมาจากรายได้โฆษณา แต่มาจากคุณค่าของหนังสือ บทความแต่ละบทความทั้งทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยบริษัทนำหนังสือเป็นตัวนำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงาน Top Company Award, Top SME มอบรางวัลให้บริษัทดีเด่นด้านต่าง ๆ การจัดทำหนังสือ Supplement ปีละ 3 เล่ม จัดงาน E-Tax Symposium เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจหนังสือจะสร้างกำไรยาก แต่ทำให้บริษัทสามารถจัดทำธุรกิจต่อยอดเสริมรายได้ขึ้นมาเพื่อจุนเจือธุรกิจหนังสือ

3. บริษัทมีพนักงานประมาณ 78 คน บริษัทเน้นการใช้ Outsource จะไม่จ้างพนักงานเพื่อมาเป็นต้นทุนคงที่ กรณีบริษัทได้โปรเจกต์ บริษัทจะมีทีมงานในการคิด ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้กำกับ และผู้ประสานงาน โดยจะจ้างบุคคลภายนอกในการผลิต เพื่อให้ผลงานออกมาตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทมีการออกแบบแพลตฟอร์มการอบรมให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง และกำลังจะขยายไปมหาวิทยาลัย บริษัทมีนโยบายสร้างแพลตฟอร์มและเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท “Knowledge Provider”

Digital Marketing ปัจจุบันมีบริษัท โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นลูกค้า ซึ่งปรับจากสิ่งพิมพ์มาเป็น Digital ไม่ว่าจะ Facebook, Website, Bookshelf

Exhibition บริษัทมีงานคอมมาร์ท 3 งานต่อปี คาดว่าจะมี Online Platform ภายในสิ้นปีนี้ งานรับรางวัล 2 งานต่อปี และงานสัมมนาอื่น ๆ อีก

4. ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ 5 คูหาติดถนนรัชดาภิเษกใกล้กับเอสพลานาดรัชดา บริษัทไม่ได้มีนโยบายเก็งกำไร ในที่ดิน แต่เน้นในธุรกิจหลักที่เป็นเป้าหมายของบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ Business Big Data ในเรื่องของ Cloud ในการที่เราจะมี Storage ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Cloud มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. Operator ของ Cloud ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 4-5 ร้อยล้าน ต้องมี Data Center, ISO 27001 และ มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งสเกลในประเทศไทยไม่ใหญ่พอ ตอนนี้มี Amazon กับ Microsoft 2 ค่ายนี้ใหญ่กว่า 50-100 เท่า และ ลงทุน 5,000 – 10,000 ล้านบาท

2. ผู้ประยุกต์ใช้ Application บน Cloud

ARIP เป็นผู้ประยุกต์ใช้ Application บน Cloud จัดทำระบบ LMS ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้เรียนรู้ ทดสอบความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น อบรมพนักงานพื้นฐานที่จำเป็น ในการทำงาน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการ Turn Over สูง ที่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาระบบเพิ่มการทดสอบก่อนอบรม เพื่อวิเคราะห์ประเมินความถนัด และความรู้ที่ต้องการรู้เพิ่มเติม ซึ่งสามารถ เรียนบนมือถือได้

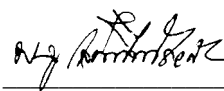
บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มโดยใช้ Cloud เป็นสื่อที่จะกระจายไปถึงบุคคล และเนื้อหาที่เป็น Knowledge based เพื่อที่จะขายความรู้ ไม่ใช่ขายสินค้า ไม่ใช่ขายโฆษณา ซึ่งจะเป็นแนวโน้มธุรกิจใหม่ของบริษัท ARIP จะไม่ดำเนินธุรกิจสื่อ รูปแบบเดิม แต่จะใช้อำนาจของสื่อเดิมในการที่จะหารายได้อื่นเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทก็พร้อมที่จะออกจาก Safe Zone เพื่อเข้าสู่ดิจิทัล ในเรื่องของ Exhibition, Media, Content, Platform ตลอดจน Cloud ในฐานะผู้ใช้ที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ Cloud

นายณรงค์ชัย ลิ้มโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Commart ที่จะเริ่มวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ในการขายพื้นที่ดีกว่าหรือ แย่กว่าครั้งที่ผ่านมา

นายพรชัย จันทระกุลแสง กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวนบูธที่ขายในครั้งนี้น่าจะดีกว่า ปกติ ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา


นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าเมื่อเทียบกับการขายพื้นที่ทั่วไปถือว่าทำได้ดี แต่ถ้าเทียบในเรื่องของรายได้ก็ค่อนข้างยากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดมาตรการ COVID-19 ต้องจำกัดคนเข้างาน ขยายพื้นที่ ทางเดินในงานเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่สำหรับขายลดลง ถ้าเปรียบเทียบกับงานต้นปี สถานการณ์กลับมาดีขึ้น รายได้น่าจะดีกว่า งานต้นปี แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติยังไม่ได้ จึงเป็นที่มาในการพัฒนาธุรกิจใหม่ Online Exhibition และ Payment Gateway เป็นการเตรียมแนวทางใหม่ เพื่อหาโมเดลใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ และอนาคตที่จะไป คือ Big Data

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมินทร์ เลี้ยวโพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร		
อายุ	67 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2563)	- ทางตรง - ทางอ้อม		หุ้นสามัญ จำนวน 206,338,000 หุ้น (44.28%) -ไม่มี-
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน 		
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Thailand Insurance Leadership Program (2011) - Director Accreditation Program (DAP) (2005) - The Role of the Chairman Program (RCP) (2005) 		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 กิจการ) <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มี.ค.2532 - ปัจจุบัน - บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบัน - บมจ. บีซีเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2546 - ปัจจุบัน - บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539 - 2562 - บมจ. เอสวีไอเอ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 2556 - 2560 - บริษัททั่วไป (จำนวน 5 กิจการ) <ul style="list-style-type: none"> - บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ 2551 - ปัจจุบัน - บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบัน - บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543 - ปัจจุบัน - บจ. คอร์ แอนด์ พีค กรรมการ 2538 - ปัจจุบัน - บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530 - ปัจจุบัน 		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	33 ปี (10 มี.ค. 2532 - ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	-ไม่มี-		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เเพ็ง



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2563)	- ทางตรง - ไม่มี- - ทางอ้อม - ไม่มี-
การศึกษา	- DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.) - ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) - MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.) - FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) - FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants - FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia) - IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) - DAP, Director Accreditation Program
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน - บมจ. ไอทีซีดี กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน - บมจ. เอสวีไอเอ กรรมการ 2545 - ปัจจุบัน - บมจ. บีซีเนส ออนไลน์ กรรมการ 2549 - 2563
- บริษัททั่วไป (จำนวน 3 กิจการ)	- บจ. ดิจิเทค วัน กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน - บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551 - ปัจจุบัน - บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ 2547 - ปัจจุบัน - บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549 - 2563 - บจ. เอเชิร์ทส์ กรรมการ 2543 - 2563 - บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น กรรมการ 2549 - 2562 - บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2543 - 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	-ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	64 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2563)	- ทางตรง - ทางอ้อม		-ไม่มี- -ไม่มี-
การศึกษา	- Bachelor of Accounting, Thammasat University		
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2020		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล - สำนักงานสรรพากร นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พื้นที่ชลบุรี 1 2555 - 2560		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	- บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล - สำนักงานสรรพากร นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พื้นที่ชลบุรี 1 2555 - 2560		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 เดือน (10 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	-ไม่มี-		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-		
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทปี 2563		
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาคความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

नियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดเข้มกว่าของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 37)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นำมารวมกันได้น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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 หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 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 ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. คัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- 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 สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน


วิธีการมอบฉันทะ


1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	1. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ อายุ 58 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-		

	2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ อายุ 75 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2563 ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 18
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34-44
- “การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 48-51

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่
Written at

วันที่
Date เดือน พ.ศ.
Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า
I/We สัญชาติ
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) **นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ** กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director/ Chairman of Audit Committee Age 58 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) **รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธ์ุ** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee Age 75 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี 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 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2021 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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

(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 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2020

(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 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2020

(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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 5 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:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

- | | |
|--|---|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนศ | Mr. Min Intanate |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 2. ดร. วิลสัน เตียว ยอง เพ็ง | Dr. Wilson Teo Yong Peng |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 3. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญกุล | Miss Sunee Mattanyukul |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 6 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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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 และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

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
(.....)	

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

Remarks: 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2021 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

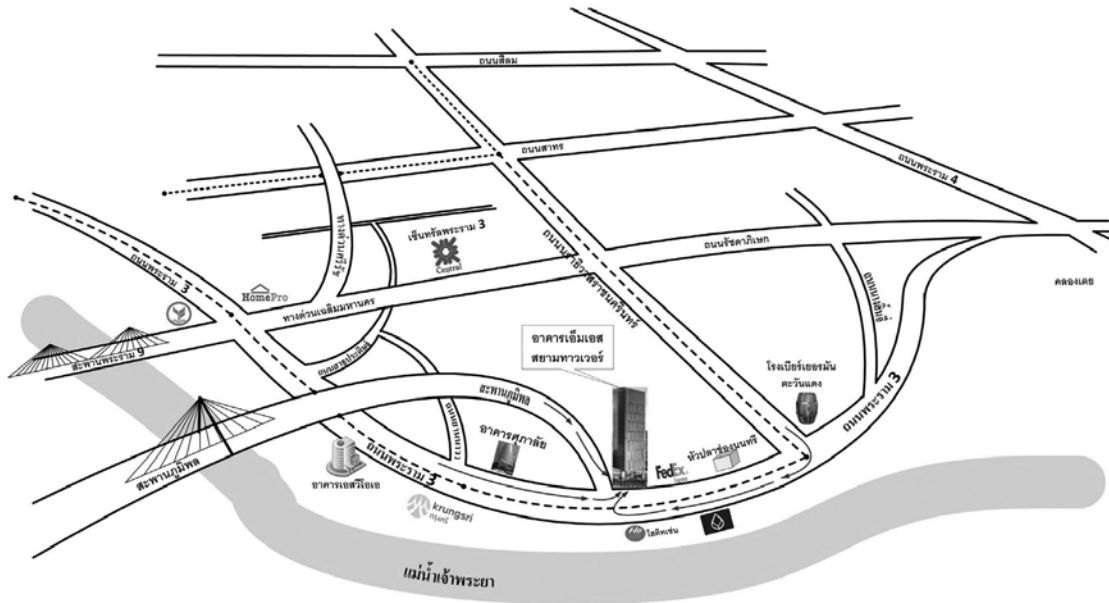
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

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

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

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 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง

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

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกับ: ร้านอาหารหิวปลาจตุจักร และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส
ชั้นลิฟท์ที่อาคารนี้ 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 Daakanong-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)