

**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 83/2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

- อนุมัติรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564
- รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
- อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านบริษัทมีกำไร 5.07 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมา 3.28 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1.79 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนน้อย และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นควรสำรองกำไรสะสมเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	273,000	5,000
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานกรรมการบริหาร	220,500	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	5,000
กรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	5,000

สิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน	740,000	740,000	-
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่าง กาล (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)	360,000	360,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ การส่งเสริมการลงทุน (BOI)	-	80,000	(80,000)
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,280,000	(80,000)

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ นราไทย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร