



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565**

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เวลา 14:00 น. ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 31

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

**เลขที่ 1023 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 : 066(0) 2641 - 2331

www.arip.co.th

ที่ ARiP 93/2565

9 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

- | | |
|---|----|
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 | 8 |
| 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 17 |
| 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 169.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 5.20 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีรายได้รวมจำนวน 169.22 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 5.07 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมา 3.28 ล้านบาท ทำให้กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1.79 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวนน้อย และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นควรสำรองกำไรสะสมเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564*	2563	2562
1. รายได้ (ล้านบาท)	169.22	224.77	164.55
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5.20	3.56	1.33
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	5.07	1.52	1.33
4. กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	1.79	(3.28)	(4.81)
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.บ.มหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 3. พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และพล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกัน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับ อ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2565 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2564-2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		2564	2563	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	273,000	273,000	-
2. นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ ⁽³⁾	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหาร ⁽²⁾	220,500	150,000	70,500
3. นายบุญเลิศ นราไท ⁽³⁾	กรรมการ	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ⁽⁴⁾	กรรมการ	-	-	-
6. พล.อ.ต. หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
8. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวม		643,500	573,000	70,500
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	บาท/ครั้ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2559

(2) นายมินทร์ อิงค์เนต ประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติเดือนละ 220,500 บาท เหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2557

(3) นายมินทร์ อิงค์เนต และนายบุญเลิศ นราไท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(4) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ “

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องด้วย นายมินทร์ อิงค์เนต ประธานกรรมการบริหาร เคยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 220,500 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอลดค่าตอบแทนลงเหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาปรับค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารรายเดือนเท่ากับค่าตอบแทนเดิม คือเดือนละ 220,500 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2564 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
น.ส.เกดศิริ กาญจนประภาสิต	6014	1 ปี
น.ส.อรรณณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
น.ส.รศพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
น.ส.สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,200,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ลดลงจากปีก่อน 80,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่หมดลงในปี 2564 รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564-2565

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	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	1,200,000	1,280,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	22	243,337,700	72.10
รับมอบฉันทะ	10	94,140,010	27.90
รวม	32	337,477,710	100.00

รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 337,477,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,400,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	26	256,260,600	73.13
รับมอบฉันทะ	10	94,140,010	26.87
รวม	36	350,400,610	100.00

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.ต.หญิง.พญ.อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาล |

- | | |
|----------------------------|--|
| 5. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ |
| 7. ดร.วิสัน เตียว ยอง เฟ็ง | กรรมการ |
| 8. นายประยูร รัตนไชนานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทระสุแสง น.ส.พรวิมล สหวัฒน์พงศ์ และ นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ น.ส.เกศศิริ กาญจนประภาศิต และน.ส.ณัฐณี ชีวรุณทัย

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ น.ส.กิตติยา พักษาหาร และน.ส.โชติกา ทิมาศาสตร์ ทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาได้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และสงสัยออกเสียงเพื่อนับคะแนน

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, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ขอเรียนเชิญนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-17 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรม ปฐมนิเทศ พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงานของปี 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจการจัดงานของบริษัท เช่น การตัดสินใจของผู้เข้าร่วมจัดงานที่บริษัทไม่มีนโยบายในการออกงานแสดงสินค้า การลดงบประมาณด้านการตลาด บริษัทจึงมีการปรับกลยุทธ์การจัดงาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้แสดงสินค้าผู้เข้าชมงาน รวมถึงการลดต้นทุนการจัดงาน ทำให้สามารถดำเนินการจัดงานได้ครบ 3 ครั้งต่อปี ถึงแม้รายได้ส่วนนี้จะลดลง บริษัทจึงมีการรับจ้างงานโครงการพิเศษเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดไป อีกทั้งได้พัฒนาแพลตฟอร์มและรับจัดงานออนไลน์ ซึ่งเป็นงานกิจกรรมออนไลน์ครั้งแรกของประเทศ จัดงาน 11 วัน มีกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือการซื้อสินค้ามากกว่า 11 กิจกรรม มีร้านค้าที่เข้าร่วมมากกว่า 250 ร้านค้า มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1 ล้านครั้ง ถือเป็นความสำเร็จที่สามารถนำมาต่อยอดได้ ทำให้มีรายได้เข้ามาชดเชยในส่วนที่ขาดไป บริษัทยังคงจัดงานมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปี อาทิ งาน Thailand Top Company Award, Thailand Top SME Award และเพิ่มงาน Product Innovation Award และ Product Of the Year Award โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในการประเมินผลงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 224.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 60.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.60 มีกำไรสุทธิจำนวน 3.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 168.27

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5 ล้านบาท คาดว่าน่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาก แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงต่อเนื่อง สาเหตุเพราะอะไร

2. บริษัทมีขาดทุนสะสม ประมาณ 6 ล้านบาท ทำไมบริษัทยังเสียภาษี

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการซึ่งอัตราภาษีไม่สูง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทต่าง ๆ ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายปี 2562 มีการตัดงบประมาณกิจกรรมการตลาดลงทุน ยกเว้นหน่วยงานราชการที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง

น.ส.พรวิมล สหวัดนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ เมื่อบริษัทมีกำไรจะต้องมีการคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อสะท้อนผลประกอบการจริง สำหรับขาดทุนสะสมภายใน 5 ปี บริษัทใช้สิทธิในการยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเสียภาษีต่อกรมสรรพากร

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีเงินสดประมาณ 80 ล้านบาท ควรนำ Cash flow มาหาประโยชน์เพิ่มเติม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน้าที่ 23 ของรายงานประจำปี ข้อมูลการเงินโดยสรุป จากกำไรขั้นต้นจะเห็นได้ว่า 3 ปีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง แต่จะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่าย อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.09 ยังอยู่ในสถานะที่ยังมีส่วนเกิน ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทบริหารงาน conservative แต่ถ้าส่วนเกินนี้ไปดำเนินการอื่นอาจจะทำให้ลดขาดทุนสะสมลงได้

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทจะรับไว้เพื่อพิจารณา

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. บริษัทมีแนวทางเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือเปล่า ดูจากอัตรากำไรขั้นต้นที่น้อยลง
2. การจัดงานออนไลน์มีกำไรหรือไม่

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ตามที่ได้ชี้แจงไป รายได้ในปีส่วนใหญ่เกิดจากการรับจ้างจัดงาน ซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่ม จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง บริษัทจึงมีแผนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน เพื่อลดต้นทุน โดยพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาใช้ให้มากขึ้น อาทิ “Wisimo” ซึ่งเป็น eLearning Platform, Virtual event Platform สำหรับการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ และกำลังพัฒนา Business matching Platform

2. การจัดงานออนไลน์ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการจัดงาน แต่ที่บริษัทได้กลับมาได้มากกว่ากำไรที่เป็นตัวเงิน คือทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น และทราบว่าบริษัทสามารถรับจัดงาน Virtual event

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีจุด Pick up หรือ Turning point มีการวางแผนทางสินค้าอย่างไรให้บริษัทดีขึ้น

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจ 3 กลุ่ม

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ แนวทางคือการผลิตคอนเทนต์ให้ดีเป็นที่ยอมรับ โดยรายได้มาจาก 2 ส่วน คือ รายได้จากผู้มีผู้เข้ามาชมและทำให้เกิดรายได้ เช่น YouTube, Facebook อีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากลูกค้าโดยใช้คอนเทนต์เป็นแกนกลางขององค์กรและพัฒนาคอนเทนต์

2. ธุรกิจด้านการจัดงาน บริษัทมีแผนการพัฒนาแพลตฟอร์ม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ทำให้ลดต้นทุนลง และมีกำไรมากขึ้น

3. ธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัทอยู่ระหว่างการขยายแพลตฟอร์ม Wisimo ในกลุ่มบริษัทเอกชนมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี ในสถานการณ์โควิด-19 ทำบริษัทใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรมทางออนไลน์เข้ามาช่วย จึงทำให้มีโอกาส และมีหลายหน่วยงานที่สนใจ

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า Wisimo มีกำไรหรือไม่

น.ส.พรวิมล สหวัดนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า Wisimo จะเป็นส่วนหนึ่งในแผน Digital ซึ่งในปีที่ผ่านมาแผนนี้มีกำไร 1.9 ล้านบาท ตามรายงานประจำปี หน้า 103

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ARIP เดิมเป็นบริษัทให้บริการทางด้านสื่อ หลายปีที่ผ่านมาบริษัทสื่อหลาย ๆ บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ARIP จึงมีการปรับรูปแบบใหม่การทำงานใหม่ที่สามารถหารายได้ในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างแพลตฟอร์ม

1. eLearning Platform (WISIMO) ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ

1.1 การให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งมีลูกค้าสนใจซื้อแพลตฟอร์ม และกำลังขยายในลูกค้ารายอื่น ๆ ด้วย

1.2 การให้บริการด้านคอนเทนต์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20 หลักสูตร ซึ่งในปีนี้มีแผนจะพัฒนาเพิ่มอีกประมาณ 10 หลักสูตรขึ้นไป และมีบริษัทอื่น ๆ จ้างผลิตหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ นั้น บริษัทอาจจะไม่ได้ผลิตเองทั้งหมด แต่จะร่วมมือหาพันธมิตรเพื่อทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีหลักสูตรหลากหลายขึ้น ปัจจุบันบริษัทเริ่มให้บุคคลภายนอก พนักงานองค์กรอื่นเข้ามาอบรมใน WISIMO เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

2. Virtual event Platform บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม e-Commerce มารวมกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นบริษัทแรก และเป็นการสร้างมิติใหม่ของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีร่วมกับ Social Contribution

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทบริหารจัดการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที ดิจิทัล สนใจจัด e-Sport หรือไม่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การจัดงาน e-Sport เด็กชอบ แต่ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาไม่สนับสนุน ปัจจุบันบริษัทได้ทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทจัดงาน e-Sport กับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ทีมงานศึกษาธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 78-105 และขอเชิญ ส.พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ปัจจุบันลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้รับชำระเกือบหมดแล้ว หนี้สินรวมปี 2563 มีจำนวน 42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้า และส่วนของผู้ถือหุ้น 208 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio ปี 2563 อยู่ที่ 5.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 7.07 เท่า แต่จากอัตราส่วนดังกล่าว แสดงว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นดีเยี่ยม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.20 เท่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.45 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60 ล้านบาท คิดเป็น 37% รายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้หน่วยงานภาครัฐ และรายได้รับจ้างจัดงานพิเศษ ซึ่งมีต้นทุนสูง ทำให้บริษัทมีต้นทุน 181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 62 ล้านบาท คิดเป็น 53% และมีกำไรขั้นต้น 44 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.53% ลดลงจากปีก่อน จากการควบคุมรายจ่าย พร้อมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันลดเงินเดือนบางส่วน เพื่อบรรเทาภาระของบริษัทในช่วงโควิด-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายบริษัทลดลงอยู่ที่ 39 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 3.56 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 1.58% และอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.008 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ในปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีรายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งแสดงอยู่ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 2 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า การตั้งสำรองหนี้สูญในปี 2562 บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สูญจากหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไป แต่ในปี 2563 บริษัทมีหนี้เกิน 6 เดือน จำนวน 0.6 แสนบาท แต่มีการตั้งสำรอง 0.64 ล้านบาทส่วนที่เพิ่มเพิ่มมาจากอะไร
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า งบการเงินบริษัทเป็นผู้จัดทำ และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบรายการ การสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้น นอกจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามอายุหนี้แล้ว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 บริษัทจะต้องมีการประเมิน Expected loss ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเข้ามาด้วย จึงเป็นสาเหตุให้สำรองหนี้สงสัยจะสูญมากกว่าการสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามปกติ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย ในปี 2562 จำนวน 14.64 ล้านบาท แต่ในปี 2563 คงเหลือ 4 พันบาท เกิดจากอะไร

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ต้นทุนบริการรอตัดจ่ายเป็นรายการการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีโดยปกติทั่วไปจริง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 224.77 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 3.56 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 1.52 ล้านบาท ยังคงทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 3.28 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีความมั่นใจหรือไม่ว่า จะสามารถล้างขาดทุนสะสม 3.28 ล้านบาท หหมดในปี 2564

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ตามที่เรียนนำเสนอบริษัทจะมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ ซึ่งบริษัทจะพยายามทำให้ดีขึ้น และขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนาม ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการอิสระ |
| 3. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปส่งให้ท่านแล้วตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 18-20

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่เสนอมา

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตู หลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท แจ้งว่า หนังสือเชิญประชุมหน้า 20 ประวัติของน.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนเป็นปี 2563

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่ง 5 เดือนจะครบวาระได้อย่างไร ดังนั้น ควรชี้แจงเพิ่มเติมว่าดำรงตำแหน่งแทนใคร

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติม น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ มาดำรงตำแหน่งแทน นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ถึงแก่กรรม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายมินทร์ อิงค์เนศ ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และน.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1	นายมินทร์ อิงค์เนศ	ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง
- งดออกเสียง	0	เสียง
5.2	ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	ตำแหน่ง กรรมการ
- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง
- งดออกเสียง	0	เสียง

5.3	น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	350,390,610	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง
- งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	273,000	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000	5,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	150,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาฯ			
- ประธานกรรมการสรรหา ฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการสรรหา ฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เสนอขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเดือนละ 73,000 บาท คงเหลือค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
2. นายมินทร์ ینگ์เนต และนายบุญเลิศ นราไท เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวน 573,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทปีละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ น.ส.เกดศิริ กาญจนประภาสิต หรือน.ส.อรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล หรือน.ส.รศพร เดชอาคม หรือน.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 80,000 บาท ได้รับชี้แจงว่าปี 2564 เป็นปีสุดท้ายซึ่งในปี 2565 จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงหรือไม่

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิทางภาษีในธุรกิจ BOI ทางผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการส่วนนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.15 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญสุรกุล)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง (30 ธ.ค. 2564) - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 780,000 หุ้น (0.17%) - ไม่มี -
การศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003 - The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 8 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี ประธานกรรมการ ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน - บมจ.เอสวีโอเอ ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจุบัน - บมจ.ทีพีโอโพลีนเพาเวอร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบัน - บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 2554 - ปัจจุบัน - บมจ.ยูบิลลีเอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน - บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547 - ปัจจุบัน - บมจ.บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ 2547 - ปัจจุบัน - บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 2547 - ปัจจุบัน
- บริษัททั่วไป (- ไม่มี -)	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	59 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง (30 ธ.ค. 2564) - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 1,064,400 หุ้น (0.23%) - ไม่มี -		
การศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (2004)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี	กรรมการ	ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
	- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์	กรรมการ	2540 - ปัจจุบัน
- บริษัททั่วไป (จำนวน 8 กิจการ)	- บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์	กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน
	- บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์	กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน
	- บจ. เฮลท์ ออนไลน์	กรรมการ	2555 - ปัจจุบัน
	- บจ. เอปิกส์ ดีเวลลอปเมนต์	กรรมการ	2551 - ปัจจุบัน
	- บจ. ดีทู ชิสเต็มส์	กรรมการ	2551 - ปัจจุบัน
	- บจ. เออาร์ไอที	กรรมการ	2542 - ปัจจุบัน
	- บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ	2538 - ปัจจุบัน
	- บจ. เอนีต	กรรมการ	2538 - ปัจจุบัน
	- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	- กรรมการ	2559 - 2564
		- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	2537 - 2561
	- บจ. คอร์แอนด์ฟิค	กรรมการ	2542 - 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	12 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -		
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	59 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง (30 ธ.ค. 2564) - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 950,000 หุ้น (0.20%) - ไม่มี -		
การศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากลกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต		
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (2010) - Audit Committee Program (ACP) (2009) - Monitoring Fraud Risk Management (2010) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) - Monitoring the Internal Audit Function (2010) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระ	ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
		ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	2561 - ปัจจุบัน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2557 - ปัจจุบัน
- บริษัททั่วไป (จำนวน 2 กิจการ)	- สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	2557 - ปัจจุบัน
	- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	2564 - ปัจจุบัน
		หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	2559 - ปัจจุบัน
		เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2559 - ปัจจุบัน
		รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	2562 - 2564
		รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ	2561 - 2562
		ผู้อำนวยการกองวิทยาการ	2560 - 2561
		หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ	2558 - 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	13 ปี (16 ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -		
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)		



(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มึนย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

นิตยกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 89)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

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

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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล นั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 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. ของวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 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 และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้า ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์		อายุ 76 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล	
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -		



2. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญกุล		อายุ 65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล	
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ ดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 19
- “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ” หน้า 78-88
- “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 68-71

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว)

ทำโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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
As a shareholder of เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
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) รศ.ดร. เรณาวรรณ พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee Age 76 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

☐ 3) นางสาวสุนีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
Miss Sunee Mattanyukul Independent Director/ Member of Audit Committee Age 65 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงคลองตันใต้ 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 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2022 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 2564**

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

☐ (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 2564 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท**

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2021

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2021

☐ (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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 31, 2021

☐ (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:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire Board of Directors

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ Mr. Manu Leopaiprote
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
3. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ AVM Isaraya Sukcharoen
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2022

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 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 ☐ จดออกเสียง/ 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of.....ARIP Public Company Limited.....

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2022 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

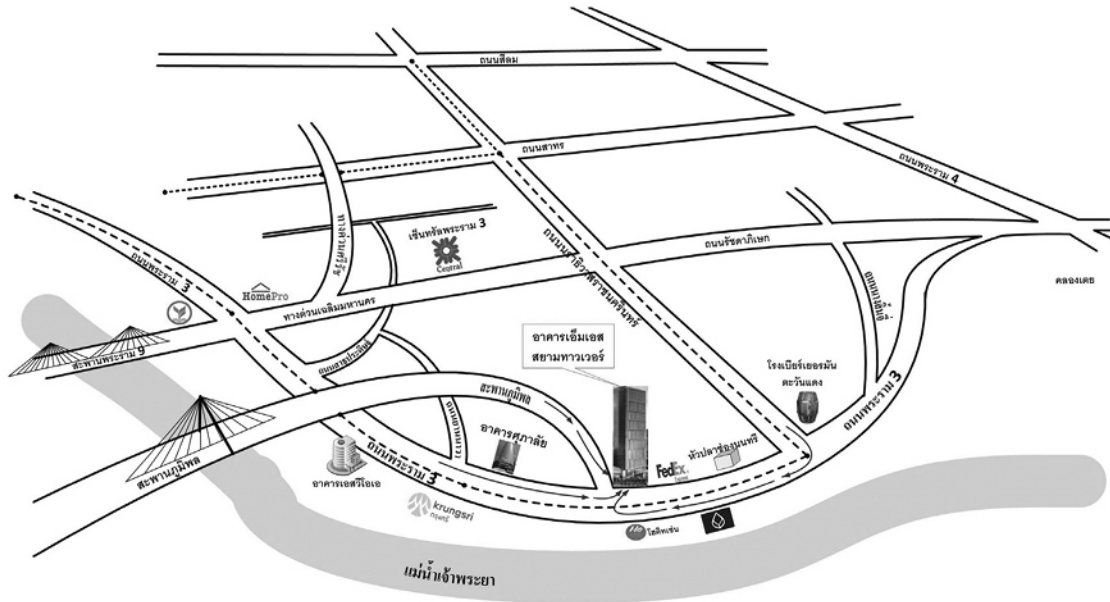
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

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

ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง

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

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกับ: ร้านอาหารห้วยปลาช่องนนทรี และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส
ชั้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE

Meeting Venue Annual General Meeting

MS SIAM Tower, 31st Floor (Asic 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 Daokanong-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)