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

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
# บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายธนิต แกล้วเดชศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

| | จำนวนคน | จำนวนหุ้น | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| มาด้วยตนเอง | 21 | 261,739,900 | 84.69 |
| รับมอบฉันทะ | 9 | 47,334,700 | 15.31 |
| รวม | 30 | 309,074,600 | 100.00 |

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 309,074,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 บริษัทได้ดำเนินการจัดสถานที่ประชุมให้เป็นไปตาม "คำแนะนำ การป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน" อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าห้องประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- กรุณาเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาประชุม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถทราบรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ด้านหน้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

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

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

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

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

| | |
|---|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.ต.หญิง.พญ.อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญุกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 8. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |

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

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายธนิต แกล้วเดชศรี นายพรชัย จันทรศุภแสง น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ และ นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย น.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต และน.ส.ณัฐณี ชีวรุโณทัย

ที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย น.ส.โชติกา ทิมาศาสตร์ และนายณรินทร์ ธีรจีรา ทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

<u>หมายเหตุ</u> : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 325,586,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| มาด้วยตนเอง | 24 | 278,252,000 | 85.46 |
| รับมอบฉันทะ | 9 | 47,334,700 | 14.54 |
| รวม | 33 | 325,586,700 | 100.00 |

ขอเรียนเชิญนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

<u>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-16 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เห็นด้วย | 325,586,600 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | | |

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

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

ร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2564 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศ พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงานของปี 2564 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
   - Consumer IT Media สื่อทางด้านไอทีสำหรับผู้บริโภค ให้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ Commartthailand และ Techhub บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Facebook, TikTok และ Blockdit ในการสร้างคอนเทนต์ ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการเข้าชมหรืออ่านบทความ
   - Business Media ได้แก่ นิตยสาร Business+เป็นนิตยสารด้านการวิเคราะห์ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร และนิตยสารฉบับพิเศษ "Top 1000" โดยในปีที่ผ่านมายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติขึ้นหน้าปก
2. ธุรกิจด้านการจัดงาน
   - งาน Commart ในปี 2564 บริษัทจัดงานได้เพียง 2 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 บริษัทจึงมีการปรับแผนธุรกิจในการหารายได้เพิ่ม ดังนี้
     - งาน Commart Brand Week ในช่วงล็อคดาวน์ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรจัดงานในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้คอนเทนต์แนะนำสินค้า เพื่อดึงผู้บริโภคให้ไปซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี และจะเข้ามาเป็นกิจกรรมใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
     - งาน Commart Award เป็นงานมอบรางวัลให้กับสินค้าไอทีที่ได้รับความนิยม
   - งาน Thailand Top Company Award เป็นการต่อยอดธุรกิจจากนิตยสาร Business+ Top 1000 งาน Thailand Top SME Award กลุ่มเป้าหมายคือองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม และงาน Product of the year จากการคลายล็อกดาวน์ ทำให้บริษัทสามารถจัดงานออฟไลน์ได้ในไตรมาส 4
   - งาน Product Innovation Award ในปี 2564 เป็นครั้งแรกที่จัดงานในรูปแบบ Virtual โดยผู้มอบรางวัลและผู้รับมอบรางวัลจะไม่ได้พบกัน แต่จะถ่ายภาพและจัดทำเป็นวีดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน ซึ่งมีหลายองค์กรสนใจติดต่อเข้ามาให้จัดงานในรูปแบบเดียวกัน
   - งาน Thailand Digital Transformation Week 2021 ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นงานออนไลน์ 100% จัดรูปแบบ Virtual platform
   - งานออกร้านคณะภริยาทูต จัดรูปแบบ Virtual platform เป็นงานต่อเนื่องจากงานกาชาด โดยคณะภริยาทูตจาก 50 กว่าประเทศมาร่วมกันออกร้าน จากมาตรการการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน จึงมีการจัดทำระบบ e-commerce สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้า ลูกค้าต่างจังหวัด ทำให้สามารถขยายในการเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด
   - งาน Empowering Tech Tourism จัดงานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการ และ Startup ที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถเข้าถึง พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ต จัดรูปแบบ Virtual 100%
   - Prime Minister's Insurance Awards ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัล รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร เป็นรายได้ที่ต่อยอดมาจากการจัดงาน Product Innovation Award ในรูปแบบ Virtual Event

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

- TED Fund Market Scaling UP จัดงานรูปแบบ Virtual Event Platform ต่อยอดมาจากการจัดงาน Empowering Tech Tourism จัดรูปแบบ Virtual Event Platform และจัดงาน Open House ในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม
- งานกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งจัดงานเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ Virtual Event Platform ในปีนี้การจัดงานใกล้เคียงกับ Metaverse เริ่มมี Avatar อยู่ในแผนที่สามารถเดินไปตามจุดต่าง ๆ ได้

3. ธุรกิจบริการดิจิทัล

- Digital เป็นส่วนงานที่สำคัญในการ Implement การจัดงานรูปแบบ Virtual แต่ทางด้าน Digital Agency ก็ยังมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- Wisimo ในส่วน eLearning Platform บริษัทมีการปิดบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 1 ราย และมีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เช่น Future Competency Assessment และมีการเพิ่ม Feature Face recognition สามารถตรวจสอบใบหน้ายืนยันตัวตนได้ ซึ่ง Feature นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขายให้ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้จำนวน 169.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 55.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.71 และมีกำไรสุทธิจำนวน 5.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.01

*นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น* กล่าวขอบคุณ บริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Face to Face และมีข้อซักถามว่า ในหน้าที่ 23 ของรายงานประจำปี ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ตัวเลขของปี 2564 ดีขึ้นทุกธุรกิจ ขอสอบถามเพิ่มเติมอัตรากำไรขั้นต้น 29.84 มีรายได้มาจากงานด้านไหนบ้าง

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลูกค้ามีการจัดงานในรูปแบบไฮบริดมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาจากแพลตฟอร์มที่มีการลงทุนมาแล้ว และในไตรมาส 3 ไม่สามารถจัดงานคอมมาร์ตได้ ซึ่งเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูง จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

*นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อสังเกตุเพิ่มเติม ในปี2564 บริษัทขาดทุนสุทธิหมด เป็นกำไรสุทธิแล้ว

*นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า สัดส่วนของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีสัดส่วนเท่าไร ที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมาทางด้าน Digital มากขึ้น และอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับ Digital ไหม

*น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน* ชี้แจงว่า อัตราส่วนด้านรายได้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 หน้า 22 บริษัทมีรายได้สื่อ 27% การจัดงานนิทรรศการ 34% และบริการดิจิทัล 39%

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น ดังนี้

1. ด้านสื่อ โซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในแพลตฟอร์ม Virtual Event อย่างต่อเนื่องให้มีความใกล้เคียงกับ Metaverse และใช้ Feature Function ของ AR, VR ต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. แพลตฟอร์ม Wisimo บริษัทได้ทำการศึกษาและพัฒนาเรื่องการทำ Face recognition เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนผู้ใช้งาน เช่น การต่ออายุตัวแทนประกันปัจจุบันไม่สามารถต่ออายุตัวแทนได้ สถาบันการศึกษาต้องการการยืนยันตัวตนในการเรียน การสอบ การเพิ่ม Feature "Face recognition" จะทำให้สามารถทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้ และในอนาคตยังสามารถใช้กับงานส่วนอื่นที่ต้องการการยืนยันตัวบุคคลได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่บริษัทจะพัฒนา Product ต่อไป

*นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริการด้านดิจิทัลโครงสร้างของ Wisimo และ Virtual event มีรายได้และต้นทุนเท่าไร

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

*น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน* ชี้แจงว่า ในส่วนของบริการดิจิทัลประกอบ ด้วย 2 ธุรกิจ คือ Digital Agency และ Wisimo ซึ่งรายได้ในส่วน Wisimo จะค่อนข้างสูงกว่า Digital เนื่องจากมีการรับจ้างพัฒนา Application ในส่วนรายได้ระบบ Wisimo เริ่มมีรายได้จริง ประมาณปลายปี 2564 และต้นปี 2565

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า รายได้และต้นทุนของ Wisimo และ Virtual Event ประมาณเท่าไร

*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ชี้แจงว่า รายได้และต้นทุนของของ Wisimo และ Virtual Event ดังนี้

- Virtual Event โปรเจคเล็กประมาณ 3-4 ล้านบาท โปรเจคใหญ่ประมาณ 10-12 ล้านบาท แล้วแต่ขนาดของงาน ประเมินจากความต้องการของลูกค้า ในส่วนการจัดงานแบบ Physical มีความสามารถในการทำ GP ประมาณ 40-50%
- Wisimo ระบบ 2-3 ล้านบาท และเช่าใช้ Cloud ประมาณ 0.6 – 1 ล้านบาท โดย Wisimo มีความสามารถในการทำกำไรในช่วงเริ่มต้น 20-30% ถ้าการลงทุนเสถียรแล้ว และระบบมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นจะทำให้ GP สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 40-50%

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบว่าปีที่แล้วสัดส่วนรายได้ของ Wisimo และ Virtual event มีเท่าไร

*นายมนู เลียวไพโรจน์ ชี้แจงว่า* ขอชี้แจงในวาระสุดท้ายระหว่างรอค้นหาคำตอบอยู่ และขอเข้าสู่วาระถัดไปก่อน

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 114-145 และขอเชิญน.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

*น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน* ชี้แจงว่า โครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท รายการที่เปลี่ยนแปลงมาจากการนำเงินสดและลูกค้ามาฝากเงินฝากประจำ 3-6 เดือน หนี้สินรวมจำนวน 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 213 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio ปี 2564 อยู่ที่ 5.02 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 5.09 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.21 เท่า แสดงว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นดี และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.46 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 169 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.71 รายได้ที่ลดลงมาจากรายได้โครงการพิเศษซึ่งจบโครงการเมื่อต้นปี และจากโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดงาน

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

คอมมาร์ต 1 งาน ต้นทุนของบริษัทอยู่ที่ 118 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง บริษัทมีกำไรขั้นต้น 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.2 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากปีก่อนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันลดเงินเดือนบางส่วน เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงโควิด-19 และในปีนี้มีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าบริษัทในการทำ Tender offer ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.6 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.84% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.53% เนื่องจากรายได้ที่ลดลงเป็นรายได้ที่มีต้นทุนสูงจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 3.07% และอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.011 บาทต่อหุ้น

*นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อเสนอแนะดังนี้ จากปีที่แล้วมีการให้ความเห็นเรื่องสภาพคล่องของบริษัท ถึงแม้ว่าปีนี้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานแล้ว แต่ยังมีความกังวลเรื่องสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งบริษัทได้นำเงินสดลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงินอื่นเป็นการลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ย ถ้าบริษัทนำเงินมาลงทุนในส่วนของบริษัทเองคาดว่าน่าจะสามารถได้ผลตอบแทนมากกว่านี้

*นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าว ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ*

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เห็นด้วย | 325,586,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | | |

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้จำนวน 169.22 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 5.20 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 5.07 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 3.28 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพียง 1.79 ล้านบาท ประกอบกับจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

*นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อแนะนำว่า ในปี 2564 บริษัทไม่มีเงินปันผล แต่คาดว่าปีหน้าจะมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เห็นด้วย | 325,586,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | | |

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนาม ดังนี้

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

ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปส่งให้ท่านแล้วตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-19

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1–31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอมา

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

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูหลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์ | | | ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ | |
| - เห็นด้วย | 325,586,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| 5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์ | | | ตำแหน่ง กรรมการ | |
| - เห็นด้วย | 325,586,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| 5.3 พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ | | | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | |
| - เห็นด้วย | 325,584,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 |
| - ไม่เห็นด้วย | 2,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 643,500 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,500 บาทต่อเดือน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 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 | 220,500 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| - กรรมการบริหาร | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการสรรหาฯ | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาฯ | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| - กรรมการสรรหาฯ | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | | | |
| - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| - กรรมการบรรษัทภิบาล | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |

หมายเหตุ : 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2559

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายบุญเลิศ นราไท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติเดือนละ 220,500 บาท เหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่กันยายน ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารเท่ากับอัตราค่าตอบแทนเดิม คือ เดือนละ 220,500 บาท

4. ดร. วิวสัน เตียว ยองเพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวน 643,500 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เห็นด้วย | 325,586,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565</u>

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ น.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต หรือน.ส.อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล หรือน.ส.รสพร เดชอาคม หรือน.ส.สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลงจากปีก่อนในส่วนค่าตอบสอบ BOI 80,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เห็นด้วย | 325,586,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | | |

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-

*น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน* ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากคำถามของผู้ถือหุ้นรายได้ดิจิทัลในปี 2564 ประกอบด้วย รายได้บริการดิจิทัล 25% Wisimo 55% และโครงการพิเศษประมาณ 20% ในปี 2563 บริการดิจิทัล 10% Wisimo 15% โครงการพิเศษ 75% อัตรากำไรขั้นต้นไม่รวมต้นทุนพนักงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของหน่วยงาน บริการดิจิทัล 60-70% Wisimo 50-60% โครงการพิเศษ 10-15%

*นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้ ARIP นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย หรือจะแผนการดำเนินงานในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสำหรับปีหน้า และเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่ติดตามรายงานการประชุมให้ทราบ

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า บริษัทยังคงรักษามาตรฐานเดิมที่ทำได้สำหรับปีที่แล้ว ถ้าในปี 2565 บริษัทสามารถจัดงานคอมมาร์ตได้ทั้ง 3 ครั้ง และในไตรมาส 1 ยอดขายของ Wisimo เติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนงาน Virtual Event ยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องบริษัทเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า จากที่ให้ข้อมูล Digital Service อยู่ที่ 25% ประมาณ 48 ล้านบาทใช่หรือไม่

*น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน* ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนั้น เป็นสัดส่วนรายได้เฉพาะธุรกิจบริการดิจิทัล รายได้ Digital Service มีรายได้ประมาณ 15 ล้านบาท

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอสอบถามนายบุญเลิศ นราไท ทำไมรายได้ของ Digital Agency ถึงน้อย ในส่วนนี้น่าจะสามารถมีรายได้มากกว่านี้

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า Digital Agency ถ้ามองคือส่วนรายได้โฆษณา ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทต่าง ๆ ลดงบประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการ Digital Agency เยอะ และใช้ราคาในการแข่งขันสูง บริษัทเลือกรับโปรเจคที่ใช้ Content Base เป็นหลัก เพราะ ARIP เริ่มมาจากงานคอนเทนต์ นอกจากนี้ ในส่วนงาน Digital service ยังช่วยดูงาน Virtual Event ส่วนที่เป็นออนไลน์ทั้งการโปรโมท การพัฒนาแพลตฟอร์มและอื่น ๆ

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า ขอทราบวิสัยทัศน์ Business Model ในด้าน Digital จะมีแผนไปในทิศทางไหนใน 5 ปี นอกเหนือจากงานที่ดำเนินธุรกิจอยู่

*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า ARIP เติบโตมากจาก 2 ส่วน Content และ knowledge ถึงแม้แพลตฟอร์มหรือมีเดียเปลี่ยนไป แต่ Content ยังเป็นสิ่งสำคัญ ARIP ยังจะดำเนินธุรกิจโดยใช้ Content และ knowledge เพื่อเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาด เพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้ โดยแนวคิดจะสอดคล้องกับ Wisimo ที่บริษัทพัฒนาระบบขึ้นมา Courseware ต่าง ๆ สามารถนำไปพัฒนาจุดอ่อนของคนองค์กรต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ยุค Digital

*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ชี้แจงว่า ในอดีต 5 ปีที่มา ARIP ทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตนิตยสาร 5 เล่ม ปัจจุบันคงเหลือ 1 เล่ม บริษัทมีการปรับเปลี่ยน (Transform) มาก การทำ Digital Agency ทุกคนสามารถทำได้ GP 10-15% บริษัทจึงเพิ่มมูลค่าโดยการทำ Integration Digital Agency นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม "Virtual

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

Platform" ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ภายใน 3 ปี บริษัทคาดว่าผู้นำทางด้านโซลูชัน พัฒนา Digital Platform ของ Digital event ในอนาคต Physical event จะไปร่วมกับ Virtual event ในงานกาชาดออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นการจำลอง Metaverse ขนาดเล็ก มีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจติดต่อมา ในอนาคตจะถ้าใช้งานประจำจะขายเป็นแพลตฟอร์ม แต่ถ้างบประมาณจำกัด จะให้เช่าแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นรายได้บริการ อัตรากำไรขั้นต้นที่คาดไว้ 40-60% ยกเว้นหน่วยงานราชการที่อัตรากำไรขั้นต้นต่ำที่ต้องรับทำเพื่อใช้ในการอ้างอิง

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ Knowledge เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารมากมาย แต่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับบุคคล คุณภาพของบุคลากรสำคัญที่สุด บริษัทจึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรองรับ โดยที่บุคคลสามารถเข้ามาเรียนได้โดยผ่านทางมือถือ ทางเว็ป หรือที่ทำงานได้ตลอดเวลา ปัจจุบันระบบ Wisimo เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนมากขึ้น โดยสร้างความแตกต่างกับบริษัทอื่น ๆ โดยการนำ Platform รวมเข้ากับ knowledge base ภายใต้ Digital platform และขับเคลื่อนด้วย Service Income นี่คือแผนงาน 5 ปีข้างหน้าของ ARIP นอกจากนี้ บริษัทมีการบูรณการการจัดงานมอบรางวัลประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เริ่มมีหน่วยงาน องค์กร จ้างให้จัดงานในรูปแบบ Format ของบริษัท

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัท ในด้าน Virtual Event และ Wisimo ซึ่งเห็นด้วยกับสิ่งที่ชี้แจงมา ขอสอบถามเพิ่มเติมบริษัทมีวิสัยทัศน์อย่างไรกับ Bitcoin Mining และ NFT Game
*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่า เรื่อง Cryptocurrency บริษัทจะไม่ทำในเรื่องของการเก็งกำไร แต่จะนำมาพัฒนาระบบนิเวศของการจัดงาน ในส่วน infrastructure ที่เป็น Blockchain และ NFT จะนำไปใช้ใน Metaverse เช่น การสร้างไอเท็ม ซึ่งบริษัทต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

*นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า จะมีการนำ Bitcoin Mining และ NFT Game มาใช้กับธุรกิจไหม
*นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* ชี้แจงว่ายังไม่มีแนวคิดในการทำ Bitcoin Mining ส่วน NFT Game จะนำมาใช้ใน Virtual Event เมื่อเข้าสู่ Metaverse สกุลเงินที่ใช้ต้องเป็น Crypto ในการซื้อไอเท็ม สินค้าต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบ NFT
*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในอนาคตถ้าเห็นโอกาส บริษัทก็มีโอกาสที่จะลงทุนในส่วนงานนี้ บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและทำการประเมินอยู่ตลอด ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน แต่เมื่อไรกฎหมายมีการเปิดให้ทำได้ มีตลาดรองรับ สามารถทำได้ในระยะยาว ไม่กระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทก็จะพิจารณาข้อมูลและประเมินผลได้ผลเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

*นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้น* มีข้อซักถามว่า ถ้าจะทำแผนงานที่กล่าวมาให้สำเร็จภายใน 5 ปี บริษัทมีการเบรคดาวน์งบลงทุนแล้วหรือไม่ จำนวนเงินเท่าไร
*นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร* ชี้แจงว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือการลงทุนในระบบ Wisimo บริษัทวางแผนการลงทุนพัฒนาแบบต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในแต่ละปีประมาณ 3-5 ล้าน โดยนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดให้ระบบดียิ่งขึ้น ภาพรวม 5 ปี งบลงทุนที่วางไว้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

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

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.47 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ _____ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____เลขานุการบริษัท
(นายธนิต แกล้วเดชศรี)