



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

99 / 16-20 Ratchadapisek Road., Din Dang,
Bangkok 10400 Thailand.
Tel : +66 (0) 2642-3400
Fax : +66 (0) 2642-2331
Registration No. 0107553000051
www.aripplc.com

ที่ ARIP 126/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. อนุมัติแบบ 56-1 One Report และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565
2. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 12.10 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0215 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,019,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.78 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
5. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ เน้นการอำนวยความสะดวกในกระบวนการของบริษัทมหาชนในประเทศไทยเป็นหลัก และอนุญาตให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว ทางบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ดังนี้

เดิม " ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด "



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

เปลี่ยนเป็น " ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด "

6. อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายบุญเลิศ นราโท รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	273,000	5,000
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานกรรมการบริหาร	130,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	5,000
กรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	5,000

สิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

8. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาว อวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566



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

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน	750,000	740,000	10,000
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่าง กาล (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)	390,000	360,000	30,000
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,240,000	1,200,000	40,000

3.33%

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผลประจำปี 2566 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และวันกำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันที่ 26 เมษายน 2566
9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีดังนี้
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2565 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญเลิศ นราไท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร