

drip

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

เวลา 14:00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

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



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

99/16-20 Ratchadapisek Road., Din Daeng,

Bangkok 10400 Thailand.

Tel : +66(0) 2642 - 3400

Fax : 066(0) 2641 - 2331

Registration No. 0107553000051

www.aripplc.com

ที่ 144/2566

10 มีนาคม 2566

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 8
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 19
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 22
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 24
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 26
6. หนังสือมอบฉันทะ 27
7. แผนที่สถานที่ประชุม 32
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รูปแบบ QR Code

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสสิค อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 226.54 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 12.10 ล้านบาท รายละเอียดผลการ

ดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56-1 One report ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One report เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขั้นต่ำได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายปันผล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 116,500,000 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 11.65 ล้านบาท ครบตามกฎหมายกำหนด

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 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 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2564	2563
1. รายได้ (ล้านบาท)	226.54	169.22	224.77
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	12.10	5.20	3.56
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	12.10	5.07	1.52
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	13.89	1.79	(3.28)
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)*	0.0215	-	-
7. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	10.02	-	-

*ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: 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 เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด”

เปลี่ยนเป็น “ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้ส่งหนังสือเรียกประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า 3 วันก็ได้

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งใน

สาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2566 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่ขออนุมัติ ปี 2565-2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ปี 2566	ปี 2565	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	273,000	273,000	-
2. นายวิเชฐ ดันติวานิช ⁽²⁾	กรรมการ	20,000	-	20,000
**แทนนายมินทร์ ینگ์ชเนต ⁽³⁾	ประธานกรรมการบริหาร	130,000	220,500	(90,500)
3. นายบุญเลิศ นราไท ⁽⁴⁾	กรรมการ	-	-	-
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000	-
5. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง ⁽⁵⁾	กรรมการ	-	-	-

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยที่ขออนุมัติ ปี 2565-2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ปี 2566	ปี 2565	
6. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
8. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวม		573,000	643,500	(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	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล	บาท/ครั้ง	5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

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

(2) นายวิเชฐ ตันติวาณิช เข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารแทนนายมนตรี อิงค์ธเนศ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 20,000 บาท และประธานกรรมการบริหารเดือนละ 130,000 บาท ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2566

(3) นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 220,500 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 150,000 บาท ตั้งแต่เมษายน ปี 2557 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566

(4) นายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(5) ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 33

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2565 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
น.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	2 ปี
น.ส.อรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีบริษัท
น.ส.รสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีบริษัท

ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000 บาท ละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565-2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน	750,000	740,000	10,000	
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	390,000	360,000	30,000	
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี	100,000	100,000	-	
รวมทั้งสิ้น	1,240,000	1,200,000	40,000	3.33%

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,240,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)



(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

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

นายธนิต แก้วเดชะศรี 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

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 บริษัทได้ดำเนินการจัดสถานที่ประชุมให้เป็นไปตาม “คำแนะนำการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนคนที่เข้าห้องประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- กรูณาเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
- กรูณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาประชุม

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด 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 อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง | กรรมการ |
| 8. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายธนิศ แก้วเดชะศรี นายพรชัย จันทรสุมแสง น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ และ นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย น.ส.เกตุศิริ ภาณุจนประกาศิต และ น.ส.ณัฐณี ชิวรุโณทัย ที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย น.ส.โชติกา ทิมาศาสตร์ และนายณรินทร์ ธีรจิรา ทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

หมายเหตุ : 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ขอเรียนเชิญนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 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		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง 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 ให้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางเว็บไซต์ 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 รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 บริษัทจึงมีการปรับแผนธุรกิจในการหารายได้เพิ่ม ดังนี้

- งาน Commart Brand Week ในช่วงล็อกดาวน์ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรจัดงานในรูปแบบออนไลน์ 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 จากการแข่งขันคล้อยทอดกัน ทำให้บริษัทสามารถจัดงานออฟไลน์ได้ในไตรมาส 4

- งาน Product Innovation Award ในปี 2564 เป็นครั้งแรกที่จัดงานในรูปแบบ Virtual โดยผู้มอบรางวัลและผู้รับมอบรางวัลจะไม่ได้พบกัน แต่จะถ่ายภาพและจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน ซึ่งมีหลายองค์กรสนใจติดต่อเข้ามาให้จัดงานในรูปแบบเดียวกัน

- งาน Thailand Digital Transformation Week 2021 ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นงานออนไลน์ 100% จัดรูปแบบ Virtual platform

- งานออกร้านคณะกรรมาธิการ จัดรูปแบบ Virtual platform เป็นงานต่อเนื่องจากงานกาชาด โดยคณะกรรมาธิการจาก 50 กว่าประเทศมาร่วมกันออกร้าน จากมาตรการการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน จึงมีการจัดทำระบบ e-commerce สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้า ลูกค้าต่างจังหวัด ทำให้สามารถขยายในการเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด

- งาน Empowering Tech Tourism จัดงานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการ และ Startup ที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถเข้าถึง พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม จัดรูปแบบ Virtual 100%

- Prime Minister's Insurance Awards ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัล รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร เป็นรายได้ที่ต่อยอดมาจากการจัดงาน Product Innovation Award ในรูปแบบ Virtual Event

- 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 ไม่สามารถจัดงานคอมมาร์ทได้ ซึ่งเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูง จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิหมด เป็นกำไรสุทธิแล้ว

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สัดส่วนของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีสัดส่วนเท่าไร ที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมาทางด้าน Digital มากขึ้น และอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับ Digital ไหม

น.ส.พรวิมล สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า อัตราส่วนด้านรายได้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 หน้า 22 บริษัทมีรายได้สี่ 27% การจัดงานนิทรรศการ 34% และบริการดิจิทัล 39%

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

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 และในอนาคตยังสามารถใช้กับงานส่วนอื่นที่ต้องการการยืนยันตัวตนบุคคลได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่บริษัทจะพัฒนา Product ต่อไป

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริการด้านดิจิทัลโครงสร้างของ Wisimo และ Virtual event มีรายได้และต้นทุนเท่าไร

น.ส.พรวิมล สหวัดนพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของบริการดิจิทัลประกอบด้วย 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 อิงศ์เนต ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า รายได้และต้นทุนของ Wisimo และ Virtual Event ดังนี้

- Virtual Event โปรเจกต์เล็กประมาณ 3-4 ล้านบาท โปรเจกต์ใหญ่ประมาณ 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 เสียวไพโรจน์ ชี้แจงว่า ขอชี้แจงในวาระสุดท้ายระหว่างรอค้นหาคำตอบอยู่ และขอเข้าสู่วาระถัดไปก่อน วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 114-145 และขอเชิญ.ส.พรวิมล สหวัดนพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

น.ส.พรวิมล สหวัดนพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท รายการที่เปลี่ยนแปลงมาจากการนำเงินสดและลูกค้ำมาฝากเงินฝากประจำ 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 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดงานคอมมาร์ท 1 งาน ต้นทุนของบริษัทอยู่ที่ 118 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง บริษัทมีกำไรขั้นต้น 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 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 แต่ยังคงมีความกังวลเรื่องสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งบริษัทได้นำเงินสดลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงินอื่นเป็นการลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ย ถ้าบริษัทนำเงินมาลงทุนในส่วนของบริษัทเองคาดว่าจะสามารถได้ผลตอบแทนมากกว่านี้

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าว ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 มีข้อเสนอแนะว่า 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		

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 ความรู้ ความสามารถ 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 เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูหลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

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		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 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-
- 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 อิงค์เนต และนายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

4. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวน 643,500 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ น.ส.กิตติริ กาญจนประภาสิต หรือน.ส.อรรรรณ เตชวัฒนสิริกุล หรือน.ส.รศพร เดชอาคม หรือน.ส.สมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลงจากปีก่อนในส่วนค่าตรวจสอบ 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		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-

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

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอสอบถามนายบุญเลิศ นราไท ทำไมรายได้ของ Digital Agency ถิ่นน้อย ในส่วนนี้น่าจะสามารถมีรายได้มากกว่านี้

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Digital Agency ถ้ามองคือส่วนรายได้ โฆษณา ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทต่าง ๆ ลดงบประมาณสัมพันธ์ ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการ Digital Agency เยอะ และใช้ราคาในการแข่งขันสูง บริษัทเลือกรับโปรเจกต์ที่ใช้ Content Base เป็นหลัก เพราะ ARIP เริ่มมาจากงานคอนเทนต์ นอกจากนี้ ในส่วนงาน Digital service ยังช่วยดูงาน Virtual Event ส่วนที่เป็นออนไลน์ทั้งการโปรโมท การพัฒนา แพลตฟอร์มและอื่น ๆ

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

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ARIP เติบโตมาจาก 2 ส่วน Content และ knowledge ถึงแม้แพลตฟอร์มหรือมีเดียเปลี่ยนไป แต่ Content ยังเป็นสิ่งสำคัญ ARIP ยังจะดำเนินธุรกิจโดยใช้ Content และ knowledge เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้ 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 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 แต่ถ้างบประมาณจำกัดจะให้เช่าแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นรายได้บริการ อัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้ 40-60% ยกเว้นหน่วยงานราชการที่อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ที่ต้องรับทำเพื่อใช้ในการอ้างอิง

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ Knowledge เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารมากมาย แต่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับบุคคล คุณภาพของบุคลากรสำคัญที่สุด บริษัทจึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรองรับ โดยที่บุคคลสามารถเข้ามาเรียนได้โดยผ่านทางมือถือ ทางเว็บ หรือที่ทำงานได้ตลอดเวลา ปัจจุบันระบบ Wisimo เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนมากขึ้น โดยสร้างความแตกต่างกับบริษัทอื่น ๆ โดยการนำ Platform รวมเข้ากับ knowledge base ภายใต้ Digital platform และขับเคลื่อนด้วย Service Income นี้คือแผนงาน 5 ปีข้างหน้าของ ARIP นอกจากนี้ บริษัทมีการบูรณาการการจัดงานมอบรางวัลประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีี้ เริ่มมีหน่วยงาน 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ถ้าจะทำแผนงานที่กล่าวมาให้สำเร็จภายใน 5 ปี บริษัทมีการเบรคตาวนงบลงทุนแล้วหรือไม่ จำนวนเงินเท่าไร

นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือการลงทุนในระบบ Wisimo บริษัทวางแผนการลงทุนพัฒนาแบบต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในแต่ละปีประมาณ 3-5 ล้าน โดยนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดให้ระบบดียิ่งขึ้น ภาพรวม 5 ปี งบลงทุนที่วางไว้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.47 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายธนิศ แก้วเดชะศรี)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายบุญเลิศ นราไท



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2565)	- ทางตรง 600 หุ้น - ทางอ้อม - ไม่มี -
การศึกษา	- ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP), Class 161/2019
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
- บริษัททั่วไป (จำนวน - กิจการ)	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 5 เดือน (5 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในรอบปี 2565	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีผลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบริษัทภิบาล		
อายุ	77 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2565)	- ทางตรง	- ไม่มี -	
	- ทางอ้อม	- ไม่มี -	
การศึกษา	- Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA - ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล		
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
		- ประธานกรรมการสรรหา	พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน และพิจารณาค่าตอบแทน
		- กรรมการบริษัทภิบาล	2562 - ปัจจุบัน
		- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	2562 - 2563
- บริษัททั่วไป (จำนวน 3 กิจการ)	- มหาวิทยาลัยบูรพา	- กรรมการบริหาร ประจำวิทยาลัยนานาชาติ	2563 - ปัจจุบัน
		- กรรมการบริหาร ประจำบัณฑิตวิทยาลัย	2561 - ปัจจุบัน
		- คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2552 - 2560
		- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	2546 - 2555
	- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2562 - ปัจจุบัน
	- โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก	- กรรมการสภาวิชาการ	2556 - 2562
		- กรรมการอำนวยการ	2562 - ปัจจุบัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 11 เดือน (21 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -		
การเข้าประชุมในรอบปี 2565 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในแบบ 56-1 One report หน้า 92)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท

(3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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. ของวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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


วิธีการมอบฉันทะ

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


2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	1. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ อายุ 61 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

	2. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญุกุล อายุ 66 ปี	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัทภิบาล
	ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2565 ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในแบบ 56-1 One report หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 14-19
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 79-91
- “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 68-78

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า / We สัญชาติ / Nationality
อยู่บ้านเลขที่ / No. ถนน / Road ตำบล/แขวง / Sub-district
อำเภอ/เขต / District จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of ARIP Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s) and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ / Residing at No ถนน / Road ตำบล/แขวง / Sub-district
อำเภอ/เขต / District จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

หรือ / OR

2) พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director/ Chairman of Audit Committee Age 61 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 66 ปี
Miss Sune Mattanyukul Independent Director/ Member of Audit Committee Age 66 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอเซีย ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 11, 2023 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 2565

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022

(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 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

Item 2 To acknowledge the 56-1 One report and report on the Company's operating results 2022

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022

(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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Item 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended December 31, 2022

(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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Item 5 To consider and approve the amendment of the Company's regulation article

(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 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 6 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

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

- Remarks:** 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.
2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.
3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอเล็ค ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 11, 2023 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

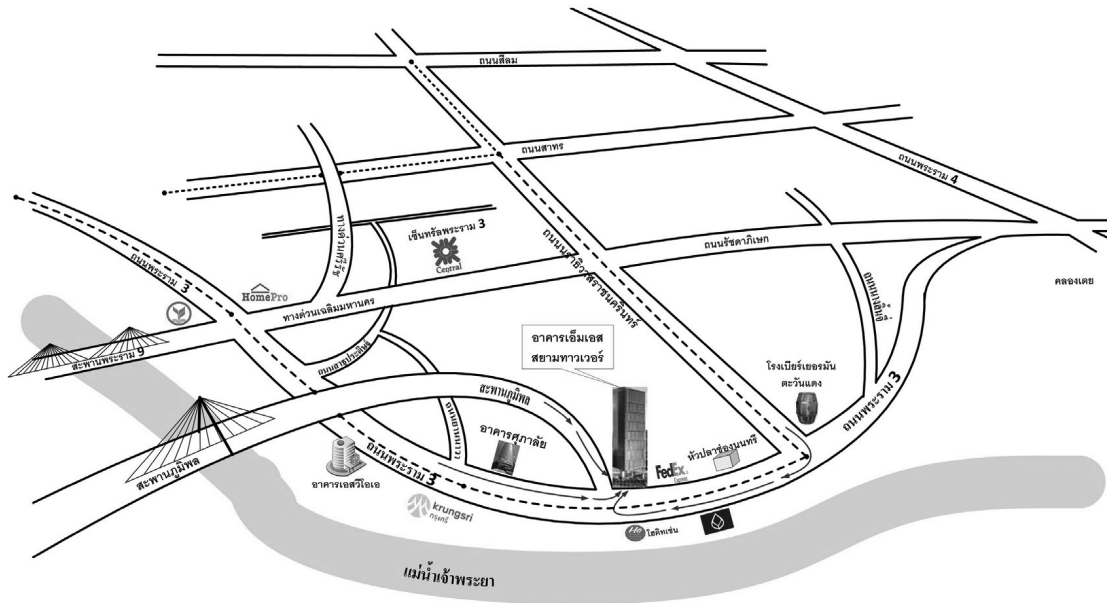
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

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

ห้องประชุมเอสไอ 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: ร้านอาหารหิวปลาช่องนนทรี และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส
ชั้นลิฟท์ที่อาคารนิว 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 Daakanong-BangKhlo and go to Bangkhlo

Neighborhood:

- On the same side: Huapla Chongnonsea Restaurant and DHL
- Opposite: Savoey River View Restaurant, Lumpini Place Narathiwas
Use elevator (High Zone)