

ที่ ARIP 172/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสิค เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 337,347,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น

| | จำนวนคน | จำนวนหุ้น | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|-------------|---------|-------------|---|
| มาด้วยตนเอง | 28 | 290,747,101 | 86.1862 |
| รับมอบฉันทะ | 4 | 46,600,500 | 13.8138 |
| รวม | 32 | 337,347,601 | 100 |

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 337,357,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
2. รับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 337,357,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

5. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

6.2 รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียด
 ดังนี้

| ตำแหน่งกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | 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 | 130,000 | -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 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับ
 ค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559

2. นายบุญเลิศ นราไท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ดร. วิวัฒน์ เตียวพงษ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ
 ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติเดือนละ 220,500 บาท เหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่กันยายน ปี 2557 และได้ลาออก
 จากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

8. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็น จำนวนเงิน 1,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน