

**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 135/2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- อนุมัติแบบ 56-1 One Report และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566
- รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
- อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 12.62 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0215 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,019,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.38 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายวิเชษฐ ตันติวาณิช ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และน.ส. สุณีย์ มัตตัญญกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ไม่มี	5,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ไม่มี	5,000

**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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	5,000

สิทธิประโยชน์อื่นของคุณคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000	850,000	-
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	390,000	390,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,240,000	1,240,000	-

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรับเงินปันผล โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2567

9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ นราไท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร