

ที่ ARIP 232/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสดิ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 325,796,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด คือ 466,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	49	277,135,400	85.06
รับมอบฉันทะ	7	48,661,400	14.94
รวม	56	325,796,800	100

ที่ประชุมมีมติตามวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,796,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,796,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

4. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานิช ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และน.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นายวิเชฐ ตันติวานิช		กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร		
- เห็นด้วย	325,796,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		
4.2 ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง		กรรมการ		
- เห็นด้วย	325,796,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		
4.3 น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล		กรรมการอิสระ		
- เห็นด้วย	325,796,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 553,000 บาทต่อเดือน

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-
คณะกรรมการสรรหา			
- ประธานกรรมการสรรหา	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการสรรหา	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-

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

2. นายบุญเลิศ นราโท และน.ส.ฤชภากร สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. ดร.วิวัฒน์ เทียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	325,797,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.เกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	325,797,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฤชภากร สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน