

ที่ ARIP 197/2568

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสิค เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

|             | จำนวนคน | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|-------------|---------|-------------|---|
| มาด้วยตนเอง | 45      | 261,728,801 | 84.13                                     |
| รับมอบฉันทะ | 6       | 49,382,000  | 15.87                                     |
| รวม         | 51      | 311,110,801 | 100.00                                    |

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ 311,110,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 466,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

2. อนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | 311,700,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บั้ตรเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0169 บาท คิดเป็นเงิน 7,875,400 บาท ไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | 311,700,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บั้ตรเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |

4. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์, น.ส.อุษากร สหวัฒน์พงศ์ และพล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| 4.1 นายมนู เลียวไพโรจน์            |             | กรรมการ และประธานกรรมการ |               |        |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย                         | 311,700,601 | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย                      | 0           | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บัตรเสีย                         | 0           | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| -งดออกเสียง                        | 0           | เสียง                    |               |        |
| 4.2 น.ส.อุษากร สหวัฒน์พงศ์         |             | กรรมการ                  |               |        |
| - เห็นด้วย                         | 311,700,601 | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย                      | 0           | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บัตรเสีย                         | 0           | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| -งดออกเสียง                        | 0           | เสียง                    |               |        |
| 4.3 พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ |             | กรรมการอิสระ             |               |        |
| - เห็นด้วย                         | 310,750,501 | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย                      | 100         | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บัตรเสีย                         | 0           | เสียง                    | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| -งดออกเสียง                        | 950,000     | เสียง                    |               |        |

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 553,000 บาทต่อเดือน ในอัตราเท่ากับปีก่อน 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-           |
| คณะกรรมการสรรหา        |                   |                        |                   |
| - ประธานกรรมการสรรหา   | -ไม่มี-           | 5,000                  | -ไม่มี-           |
| - กรรมการสรรหา         | -ไม่มี-           | 5,000                  | -ไม่มี-           |

| ตำแหน่งกรรมการ                      | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | สิทธิประโยชน์อื่น |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 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 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559

2. นายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ดร. วิวัฒน์ เตียวเพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายบุญเลิศ นราโท, น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์, นายธนิศ แก้วเดชศรี และนายพรชัย จันทร์ศุภแสง เสนอไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง

|                      |             |       |               |        |
|----------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย           | 311,700,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย        | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บัตรเสีย           | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียง         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

6. อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | 311,700,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤชากร สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน