



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED  
98 / 16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng,  
Bangkok 10400 Thailand.  
Tel : +66 (0) 2642-3400  
Fax : +66 (0) 2642-2331  
Registration No. 0107553000051  
www.aripple.com

ที่ ARIP 187/2569

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้องประชุมเอสไอ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	46	277,820,611	98.74
รับมอบฉันทะ	8	3,537,200	1.26
รวม	54	281,357,811	100.00

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 54 คน นับจำนวนหุ้นได้ 281,357,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 466,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุม

ที่ประชุมได้มีมติตามวาระ ดังนี้

1. รับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

2. อนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 98 / 16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng,  
 Bangkok 10400 Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2642-3400  
 Fax : +66 (0) 2642-2331  
 Registration No. 0107553000051  
 www.aripple.com

4. อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

4.1 นายบุญเลิศ นราไท		กรรมการ			
- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
4.2 รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์		กรรมการอิสระ			
- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 553,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อการเข้าประชุมต่อครั้ง) 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-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ			
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED  
98 / 18-20 Ratchadapisek Road., Din Dang,  
Bangkok 10400 Thailand.  
Tel : +66 (0) 2642-3400  
Fax : +66 (0) 2642-2331  
Registration No. 0107553000051  
www.aripplc.com

- หมายเหตุ : 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารแทนนายวิเชษฐ ตันติวานิช มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เท่ากับ กรรมการเดิมที่ลาออก
3. นายบุญเลิศ นราไท และน.ส.ศุขารณ์ สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ
4. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. นายบุญเลิศ นราไท, น.ส.ศุขารณ์ สหวัฒน์พงศ์, นายธนิธ แก้วเดชศรี และนายพรชัย จันทรสุมแสง เสนอไม่รับค่า เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งน.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือน.ส.อรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือน.ส.รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็น จำนวนเงิน 1,275,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	281,359,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุขารณ์ สหวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน