



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31
อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ ARIP 096/2568

10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

หน้า

- | | |
|---|----|
| 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 8 |
| 2. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน | 12 |
| 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | 15 |
| 4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ | 18 |
| 5. หนังสือมอบฉันทะ | 19 |
| 6. แผนที่สถานที่ประชุม | 24 |
| 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) หนังสือเชิญประชุม และแบบ 56-1 One report รูปแบบ QR Code | |

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสเค อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 216.19 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 8.30 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56-1 One report ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One report เรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผล ปี 2567 ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 116.50 ล้านบาท คิดเป็นเงินจำนวน 11.65 ล้านบาท ครบตามกฎหมายกำหนด

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 8.30 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0169 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,400 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.84 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล ปี 2565-2567

รายละเอียด	2567	2566	2565
1. รายได้ (ล้านบาท)	216.19	246.99	226.54
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8.30	12.62	12.10
3. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	8.23	12.62	12.10
4. กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	14.70	16.49	13.89
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	466	466	466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) *	0.0169	0.0215	0.0215
7. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	7.88	10.02	10.02
8. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ *	94.84%	79.38%	82.78%

* ทั้งนี้ อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 3. พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ และพล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้าวาระระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2568 เท่ากับปีก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567-2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ปี 2568	ปี 2567	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	273,000	273,000	-
2. นายวิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการบริหาร	130,000	130,000	-
3. นายบุญเลิศ นราไท ^{(2) (4)}	กรรมการ	-	-	-
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
4. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ⁽³⁾	กรรมการ	-	-	-
5. น.ส.ฤชกร สหวัฒน์พงศ์ ^{(2) (4)}	กรรมการ	-	-	-
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
6. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
8. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
	กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวม		553,000	553,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)				
- คณะกรรมการบริษัท		5,000	5,000	-
- คณะกรรมการตรวจสอบ		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
- คณะกรรมการบริหาร		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
- คณะกรรมการสรรหาฯ		5,000	5,000	-
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		5,000	5,000	-
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		5,000	5,000	-
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เมษายน ปี 2559

(2) นายบุญเลิศ นราไท และ น.ส.ฤชกร สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(3) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(4) นายบุญเลิศ นราไท, น.ส.ฤชกร สหวัฒน์พงศ์, นายธนิต แก้วเดชศรี และนายพรชัย จันทรสกุลแสง เสนอไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี เรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
น.ส.เกติศิริ กาญจนประภาสิต	6014	4 ปี
น.ส.อรรณณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีบริษัท
น.ส.รศพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีบริษัท

ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี อยู่ที่ 1,275,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,000 บาท รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2567-2568

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลด)	
	2568	2567	บาท	%
1. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินประจำปี	870,000	850,000	20,000	
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	405,000	390,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น	1,275,000	1,240,000	35,000	3%

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,275,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งได้ที่ email: tarip@arip.co.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

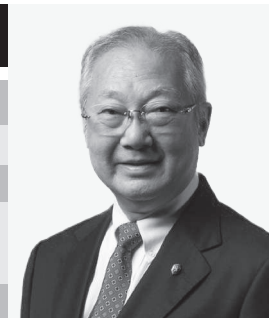


(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และประธานกรรมการ			
อายุ	82 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2567)	- ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 780,000 หุ้น (0.17%) - ไม่มี -		
การศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003 - The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 8 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี - บมจ.เอสวีโอเอ - บมจ.ทีพีโอโพลีนเพาเวอร์ - บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม - บมจ.ยูบิลิตี้เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) - บมจ.บางกอกสหประกันภัย - บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	
- บริษัททั่วไป (- ไม่มี -)				
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	15 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)			
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -			
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่			
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -			
การเข้าประชุมในรอบปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)			
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4)			

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นางสาวฤชากร สหวัฒน์พงศ์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง (30 ธ.ค. 2567) - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 394,800 หุ้น (0.09%) - ไม่มี -
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (208/2023) - โครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง ประจำปี 2566
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)	- บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการ ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน
- บริษัททั่วไป (- ไม่มี -)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี (11 ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในรอบปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. พล.อ.ต.หญิง.พญ.อิศรญา สุขเจริญ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	62 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2567)	- ทางตรง - ทางอ้อม	หุ้นสามัญ จำนวน 950,000 หุ้น (0.20%) - ไม่มี -	
การศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากลกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต		
การฝึกอบรม	- Director Certification Program (DCP) 359/2024 - Advanced Audit Program Committee (AAP) 51/2024 - Director Accreditation Program (DAP) (2010) - Audit Committee Program (ACP) (2009) - Monitoring Fraud Risk Management (2010) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) - Monitoring the Internal Audit Function (2010) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)		
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี - บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ) - บริษัททั่วไป (จำนวน 1 กิจการ)	- บมจ.เออาร์ไอพี - ประธานกรรมการตรวจสอบ พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัททรีบีแอลฯ 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหา 2557 - ปัจจุบัน - สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ - ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน - รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ - ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2564 - 2566 - หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2559 - 2564 - รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2562 - 2564 - รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ 2561 - 2562		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	16 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -		
การเข้าประชุมในรอบปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4)		



(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในแบบ 56-1 One report หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ”)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. คัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในรูปแบบเอกสารสามารถติดต่อได้ที่ email: tarip@arip.co.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568

วิธีการมอบฉันทะ

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ อายุ 78 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-



2. นางสาวสุณีย์ มัตตัญญกุล อายุ 68 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ที่อยู่	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการดำเนินงานในปี 2567 ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในแบบ 56-1 One report ปี 2567 หัวข้อดังนี้

- “คณะกรรมการบริษัท”
- “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”
- “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงัดเจตนาตายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

		เขียนที่ Written at	
		วันที่ Date	เดือน Month
		พ.ศ. A.D.	
(1) ข้าพเจ้า I/We	สัญชาติ Nationality		
อยู่บ้านเลขที่ No.	ถนน Road	ตำบล/แขวง Sub-district	
อำเภอ/เขต District	จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) As a shareholder of ARIP Public Company Limited, โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ Holding a total ofshare(s) and have the right to vote equal tovotes as follow: หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง Ordinary shareshare(s) and have the right to vote equal tovotes			
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint			
☐ 1)		อายุ Age	ปี years
อยู่บ้านเลขที่ Residing at No	ถนน Road	ตำบล/แขวง Sub-district	
อำเภอ/เขต District	จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	

หรือ / OR

☐ 2) **รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee Age 78 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

☐ 3) **นางสาวสุณีย์ มัตตัญญกุล** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
Miss Sunee Mattanyukul Independent Director/ Member of Audit Committee Age 68 years
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 10 April 2025 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, ASIC Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567

Item 1 To acknowledge the 56-1 One report and the Company's operating results Y2024.

☐ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 2 To consider and approve the Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Item 3 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item 4 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Appointment of an individual director

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

Mr. Manu Leopairote

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

2. น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์

Miss Reuchaporn Sahawathanapong

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

3. พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

AVM Isaraya Sukcharoen

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 5 To consider and approve determination of the directors' remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Item 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 7 To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed _____ Grantor
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Grantee
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Grantee
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ

- Remarks: 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting vote.
2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.
3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of.....ARIP Public Company Limited.....

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 10 April 2025 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, ASIC Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

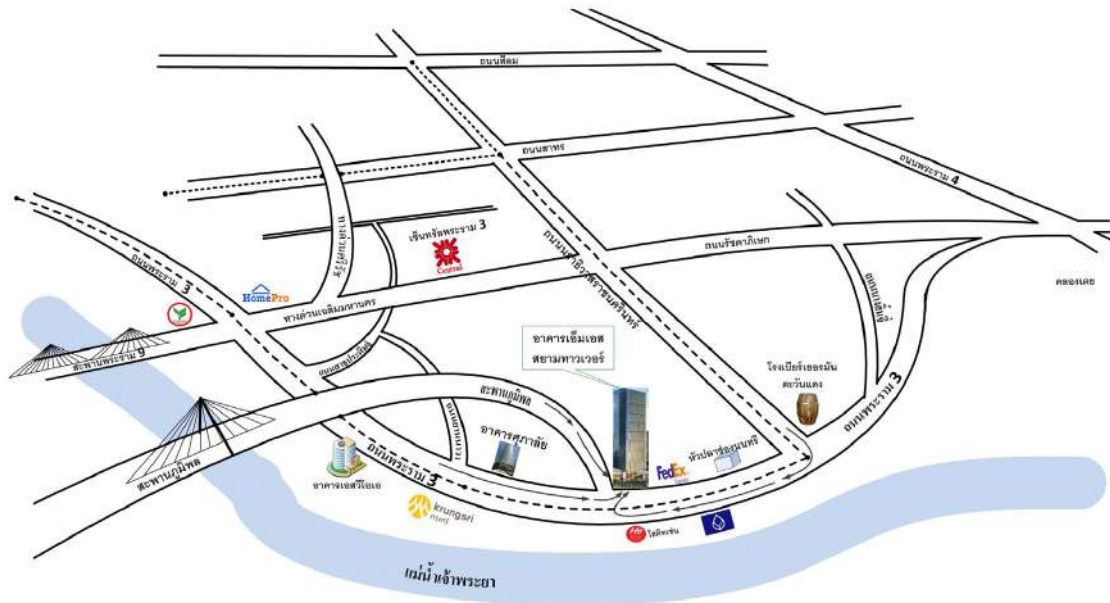
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed.....Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed.....Grantee
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed.....Grantee
(.....)

แผนที่แสดงสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) The Map of the meeting venue ARIP Public Company Limited



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ห้องประชุมเอสไอ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง

- รถโดยสารประจำทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205 หรือ
- ทางด่วนชั้นที่ 1 ใช้ทางลงถนนพระราม 3 หรือ
- ทางด่วนชั้นที่ 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกัน: ร้านอาหารห้วยปลาช่องนนทรี และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส
ชั้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE

Meeting Venue Annual General Meeting

MS SIAM Tower, 31st Floor ASIC Room

No. 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Transportation:

- Bus No. 89, 195, 205, por.aor. 205 or
- Express way No.1 and use rama 3 road or
- Express way No.2 and use Daakanong-BangKhlo and go to Bangkhlo

Neighborhood:

- On the same side: Huapla Chongnonsea Restaurant and DHL
- Opposite: Savoey River View Restaurant, Lumpini Place Narathiwas
Use elevator (High Zone)