

19 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนกว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลส์ เลขที่ 99/1 แขวง ดินแดง เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	138,974,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000
งดออกเสียง	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และแผนการดำเนินงานในปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	139,005,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000
งดออกเสียง	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.5 ล้านบาท และจัดสรรเป็น เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 50 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

- กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1367(5)/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท เป็นเงิน 9.60 ล้านบาท
- กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ในอัตราหุ้นละ 0.202 บาทเป็นเงิน 40.40 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	139,080,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000
งดออกเสียง	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นายชโลธร พุตระกูล และนางประคอง นามนันทสิทธิ์ กรรมการที่ครบวาระแล้ว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง คิดเป็นร้อยละ	139,080,086 100	0 0	0 0
นายชโลธร พุทธระกุล คิดเป็นร้อยละ	139,080,086 100	0 0	0 0
นางประคอง นามนันทสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ	139,080,086 100	0 0	0 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 ดังตาราง

ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	12,500
- กรรมการ	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000

ค่าตอบแทนรายปี	จำนวนเงิน (บาท)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	96,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	96,000

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	139,080,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000
งดออกเสียง	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,095,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	139,080,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000
งดออกเสียง	จำนวน	0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อกรณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชโลธร พุทธระกูล)

เลขานุการบริษัท