

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 50 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจาก
 - 2.1 กำไรของ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1367(5)/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 9.60 ล้านบาท
 - 2.2 กำไรของ กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 23% ในอัตราหุ้นละ 0.202 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40.40 ล้านบาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ **16 พฤษภาคม 2556**

3. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
 - 1.นายชโลธร พุตระกูล 2.นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 3. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2556 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

- เสนอค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ค่าตอบแทนรายปี	เสนอเพื่อขอย้ายในปี 2556 (บาทต่อคน)	ปี 2555 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	96,000	-
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	96,000	-
		-

- อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,095,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นาย วิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นาย อธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นาย เสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
- มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนของกรรมการปี 2556
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 (นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์)