

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)****วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565****ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบร์ริง 68****ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270**

เริ่มประชุมเวลา 14.00

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3,593 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 256,896,904 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 มีนาคม 2565) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 184,944,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36.

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. คุณธานีรินทร์ ตันประวัตติ | กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วน Supply Chain |
| 5. คุณประครอง นามนนท์สิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. คุณธราพงษ์ รุจิวงศ์ | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ |
| 7. คุณสมภพ จูโล่ห์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน |
| 8. ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. คุณชนะ ลิงห์รุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 10. คุณนำพล เงินนำโชค | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.จิราภรณ์ อธิการุณ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัจน์ พันตะจตุต

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

วิธีการใช้บัตรลงคะแนน

- บัตรลงคะแนนจะแจกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้สำหรับวาระใด จะต้องใช้ให้ในวาระนั้น มิเช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ตรงตามวาระ
- บัตรแต่ละใบจะมีช่องลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป

วิธีการลงมติในวาระต่างๆ

- ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจำนวน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

- นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอปฟินีตี้ รีเสิร์ช จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวิทย์ พันตะกรุด ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามคำถาม จากการใช้ไมโครโฟนเป็นการเขียนคำถามลงในกระดาษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกระดาษคำถามของท่าน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจำนวน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.arrowpipe.com) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 184,965,359 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายธานีรินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานีรินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565 โดยสรุปดังนี้

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจำหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม CSR ของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชน และสังคมภายนอกองค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯได้ดำเนินงานด้าน CSR ดังนี้

- บริษัทฯ ได้บริจาคเศษท่อ IMC ให้กับวัดเขาติน ตำบลเขาติน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ทำหลังคาบ่อปลาสวยงาม
- บริษัทฯ ได้บริจาคท่อ IMC ให้กับวัดเนินสัก ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อทำโครงสร้างหลังคา ศาลาสำหรับทำกิจของสงฆ์
- บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์สำหรับกวดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- บริษัทฯ ได้บริจาคท่อร้อยสายไฟ จำนวน 200 เส้น ให้กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เพื่อใช้ประกอบอาคารอบรมหลักสูตรการจัดการระบบไฟฟ้าในอาคารสมัยใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

แผนดำเนินการในปี 2565

- โครงการติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การสนับสนุนจาก BOI ด้วยเงินลงทุน 20 ล้านบาท
- เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย เพื่อธุรกิจโรงเรือนเกษตรแบบครบวงจร

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบาย เพื่อให้การรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งในปี 2564 ทำให้ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) บริษัทฯได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 92 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้นต่อไป

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 โดยจะครบอายุในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประกาศไว้ รวมถึงมีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศ แจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี One report ปี 2564 ที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผลการดำเนินงานในปี 2564

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 1,089.87 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 1,048.38 ล้านบาท (รายงาน 56-1 One Report ปี 2564 หน้า 65) สรุปคือ

1. รายได้จากกลุ่มสินค้าที่ระบายอากาศ ท่อสำหรับงานก่อสร้าง ลดลง ร้อยละ 13.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้า
2. รายได้จากบริการ 16.55 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเน้นการให้บริการเฉพาะระบบสาธารณสุขโรค และการชะลอโครงการของลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีโครงการที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3. รายได้อื่น 24.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.29 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการรับคืนค่าอากาศจากการนำเข้าวัตถุดิบ และรายได้จากการขายเศษวัสดุ

ต้นทุนขายและบริการ

กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการลดลง 40.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.02 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่

- ต้นทุนวัตถุดิบหลักในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2563 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มยอดขายเพื่อให้ผลผลิตสินค้าได้เต็มกำลังผลิต
- กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับราคาขายสินค้าและบริการบางรายการ ให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้
- ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯมีความพยายามควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 7.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.29 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.54 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ และการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP ของบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 1.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.35 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีการชำระหนี้สินเชื่อต่างๆจากสถาบันการเงิน ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง โดยบริษัทยังมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้สินและดอกเบี้ยได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 12.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.44 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง
กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ 128.74 ล้านบาท ลดลง 29.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.77 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 158.48 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564

สินทรัพย์รวม จำนวน 1,596.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นเงิน 49.7 ล้านบาท หรือ 3.01% เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือลดลงเล็กน้อย และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเครื่องจักรลดลง รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการนำเข้าวัตถุดิบลดลง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

หนี้สิน จำนวน 357.03 ล้านบาท ลดลง 80.5 ล้านบาท คิดเป็น 18.4% เกิดจากการภาระหนี้ระยะสั้น และหนี้ระยะยาวสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,238.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 30.9 ล้านบาท คิดเป็น 2.55% ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 13.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากปีก่อนหน้า (กำไรสุทธิ หักด้วยเงินปันผลจ่าย)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 131,797,297.57 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและกันสำรองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,603,606.80 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 25,689,690.40 บาท

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 89,913,916.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของ กรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้อง พ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ กรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง กรรมการ
3. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ

(กรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรอง และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่า นางประครอง นามนันทสิทธิ์ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ ทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางประครอง นามนันทสิทธิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	166,984,853	90.27
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	17,980,506*	9.72
บัตรเสีย	0	0

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	177,962,268	96.21
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,003,091*	3.78
บัตรเสีย	0	0

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,012,782	99.48
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	952,577*	0.51
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางประครอง นามนันทสิทธิ์ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานีทรชี้แจงและดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้ว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. กำหนดว่า การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

เบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหา	12,500	12,500
- กรรมการสรรหา	10,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	10,000

หมายเหตุ * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้ตั้งวันการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ(1 ท่าน)	180,000	180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	180,000

ผลประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการอิสระ
- กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท ยกเว้น นายธาราพงษ์ รุจิวงษ์ มีความประสงค์รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ ปี 2565 เป็นต้นไป
- ได้มีการนำเสนอวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 แล้ว
- กรรมการอิสระ และกรรมการ ได้ตั้งวันการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ประวัติการจ่ายโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย

ค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
รวมโบนัสกรรมการ (บาท)	720,000	720,000	720,000
เงินปันผลจ่ายจากผลดำเนินงานปีก่อนหน้า (บาท)	115,603,606.80	127,455,196.00	140,026,444.10
โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%)	0.62	0.56	0.51

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.4 – 0.6 ของการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติแต่ละครั้ง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 ที่นั่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี บจก. เอเอ็นเอส ออดิท*	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1.นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล	3500 หรือ
2.นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495 หรือ
3.นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4.นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445 หรือ
5.นายวิชัย รุจิตานนท์	4054 หรือ
6.นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ	12642

* หมายเหตุ บมจ.แอร์ไวร์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคโนโลยีคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึงกิจการร่วมค้า) แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท โดยแสดงค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

บริษัท	2562			2563			2564			2565 (เสนอในครั้งปี)			อัตราเติบโต ไม่รวม OPE
	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	
บมจ.แอร์ไวร์ ซินดิเคท + BOI *	1,020,000	109,400	1,129,400	1,040,000	116,200	1,156,200	980,000	102,700	980,000	1,040,000	n.a.	1,040,000	6.12%
บจก.เจ.เอส.วี.เทคโนโลยีคอล + BOI *	660,000	55,000	715,000	640,000	51,500	691,500	640,000	65,500	640,000	640,000	n.a.	640,000	0.00%
บจก.เมฆา เอส	340,000	69,700	409,700	340,000	54,200	394,200	340,000	47,000	340,000	340,000	n.a.	340,000	0.00%
กิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา ***	145,000	11,300	156,300	90,000	3,800	93,800	99,500	1,700	99,500	45,000	n.a.	45,000	-54.77%
บจก.คุดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น**	70,000	5,600	75,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,235,000	251,000	2,486,000	2,110,000	225,700	2,335,700	2,059,500	216,900	2,059,500	2,065,000	-	2,065,000	-2.13%

OPE (Out of Pocket Expenses) : ได้แก่ ค่าเขียนเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าจัดทำรายงานงบการเงิน และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ของผู้สอบบัญชี เป็นต้น

หมายเหตุ

* ระหว่างปี 2562 ได้มีมติเลิกกิจการของ บจก.คุดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น ทำให้ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลง

** ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจาก BOI ครบอายุ (ในปี 2563 บจก.เจ.เอส.วี. เทคโนโลยีคอล และปี 2564 บมจ.แอร์ไวร์ ซินดิเคท)

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาารวม 13 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงปี	จำนวน (ปี) ที่ปฏิบัติ หน้าที่	ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2552-2556	5	นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
2557	1	นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
2558-2562	5	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946
2563-2564	2	นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทฯยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพและมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12642 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจำนวน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 258,748,582.00 บาทเป็น 256,896,904.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 256,896,904.00 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	256,896,904	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	256,896,904	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัท และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,965,359	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจำนวน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอื่นๆหรือไม่

คุณศศิธร เจริญสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ จากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย มีผลทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และโลหะต่างๆก็มีราคาสูงขึ้นด้วย นั้น มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร

คุณธนาสินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจัยในเรื่องของราคาวัตถุดิบโลหะ บริษัทฯได้รับผลกระทบทางอ้อมจากราคาตลาดโลกมีการปรับตัว เนื่องจากยูเครนเป็นผู้ผลิตและส่งออกโลหะ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก ต้นทุนประมาณ 80% ซึ่งส่วนใหญ่สั่งซื้อจากประเทศจีน

ปัจจัยจากสงครามยูเครนกับรัสเซีย มีผลกระทบต่อบริษัทบ้าง ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพลังงานการขนส่ง ที่มีการปรับตัวขึ้นตามนโยบายภาครัฐ ส่วนการบริหารจัดการเรื่องเหล็ก บริษัทฯได้รับผลกระทบราคาวัตถุดิบปรับตัวมาตั้งแต่ปี 2563 โดยช่วงที่มีราคาสูงสุด จะเป็นช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งก็ไม่ส่งผลกับกลุ่มบริษัทมากนัก โดยบริษัทฯจัดการปัญหาด้วยการควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสม บริษัทฯมี backlog ประมาณ 1,000 ล้านบาท การส่งมอบอยู่ในช่วง 1-1.5 ปี บริษัทฯจัดเก็บวัตถุดิบมากกว่า 60% ของ Backlog

- บริษัทฯใช้วิธีการปรับราคาสินค้า เพื่อเป็นการสะท้อนราคาต้นทุนใหม่ให้มีความเหมาะสม
- ปัจจุบันบริษัทฯสำรองวัตถุดิบสำหรับการใช้งานประมาณ 5-6 เดือน โดยทีมบริหารมีการประชุมเรื่องแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ และวัตถุดิบทุก 2 สัปดาห์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของชั๊กถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินงานกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุม เวลา 15.06 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกการประชุม)

(นายสมภพ จูโล่ห์)