



บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68

ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักกรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ (เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270)
2. บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้ (มอบอำนาจช่วงไม่ได้)
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

**งดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วย ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไว้รองรับเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 2) รายงานประจำปี One report 2564 ของบริษัทฯ พร้อมงบการเงินรวม ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR CODE
- 3) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- 4) นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ
- 5) ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 7) หนังสือมอบฉันทะ
- 8) แผนที่สถานที่ประชุม

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.ลำโพงเหนือ 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

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.arrowpipe.com](http://www.arrowpipe.com)) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี One report 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565

จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 จากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี One Report 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ 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 เมื่อวันที่ 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 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในจำนวนเงินที่เหมาะสม ขณะที่ยังขับเคลื่อนการขยายตัวของธุรกิจได้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการจัดสรรดังนี้

จัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,603,606.80 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 25,689,690.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 256,896,904 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 89,913,916.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีเสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิหลังการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	131,797,297.57	164,335,990.66
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	256,896,904	254,910,392
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) จ่ายจาก (BOI / NonBOI)	0.45 (0.0/0.45)	0.50 (0.04/0.46)
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.10 (0.0/0.10)	0.15 (0.04/0.11)
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.35 (0.0/0.35)	0.35 (0.00/0.35)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	115,603,606.80	127,455,196.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)	87.71**	77.56**

หมายเหตุ \* เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

\*\* คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทฯต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีมาตลอด ในขณะที่บริษัทฯยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯยังมีกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากบริษัทฯที่ยังสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้

**จำนวนเสียงที่ต้องการ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ บริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้น

จากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1.นางประครอง นามันท์สิทธิ์ (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2555)	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 18 เมษายน 2556 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1</li> <li>วันที่ 25 เมษายน 2559 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2</li> <li>วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 3</li> <li>วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระดำรงตำแหน่ง</li> </ul>
2. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2555)	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 18 เมษายน 2556 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1</li> <li>วันที่ 25 เมษายน 2559 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2</li> <li>วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 3</li> <li>วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระดำรงตำแหน่ง</li> </ul>
3.นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2559)	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1</li> <li>วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระดำรงตำแหน่ง</li> </ul>

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรวิ์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า **นางประครอง นามันท์สิทธิ์ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์** กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ **นางประครอง นามันท์สิทธิ์ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก่อนกรอถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	10,000

หมายเหตุ \* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- 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

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

- ประวัติการจ่ายโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย

คำตอบแทน	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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบอัตราการจ่ายคำตอบแทนรายปี ของกรรมการอิสระ อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.4 – 0.6 ของการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติแต่ละครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

**จำนวนเสียงที่ต้องการ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินคำตอบแทนประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

\* หมายเหตุ บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคโนโลยีคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้า) แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

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

บริษัท	2562			2563			2564			2565 (เสนอในครั้งนี)			อัตราเติบโต โดยรวม OPE
	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	
บมจ.แอร์โรว์ 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.คูคอส 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 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าจัดทำรายงานงบการเงิน และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ของผู้สอบบัญชี เป็นต้น

**หมายเหตุ**

\* ระหว่างปี 2562 ได้มีมติเลิกกิจการของ บจก.คูคอส สมาร์ท อินโนเวชั่น ทำให้ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลง

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



บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 13 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงปี	จำนวน (ปี) ที่ปฏิบัติหน้าที่	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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565

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

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น 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)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.arrowpipe.com](http://www.arrowpipe.com) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [cs@arrowpipe.com](mailto:cs@arrowpipe.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-7498140

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมทั้งนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ จะจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ บริเวณลานจอดรถภายในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ช้างสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ไปยังสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต ตั้งแต่เวลา 12.30 น.-13.30 น. และเดินทางกลับจาก บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต ไปยังจุดจอดรถรับ-ส่ง สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใ้รขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.02-7498135 หรือทางอีเมล [ir@arrowpipe.com](mailto:ir@arrowpipe.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานินทร์ ตันประวัตติ)

กรรมการผู้จัดการ