

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แปริ่ง 68
ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เริ่มประชุมเวลา 14.00

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,532 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 254,910,392 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 มีนาคม 2564) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 185,406,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36.

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โกลสุวรรณจินดา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายธานีินทร์ ต้นประวัตติ | กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วน Supply Chain |
| 7. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ | กรรมการ |
| 8. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ |
| 9. นายสมภพ จูโล่ห์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน / เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. คุณนำพล เงินนำโชค | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|----------------------|--------------------------------|

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.จิราภรณ์ อธิการุณ และ น.ส.จุฬารัตน์ ปิงพยอม จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัจน์ พันตะกฤต

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

วิธีการใช้บัตรลงคะแนน

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ 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 เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 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

- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมาย บริษัท แอปฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวัชนัน พันตะกฤต ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามคำถาม จากการใช้ไมโครโฟนเป็นการเขียนคำถามลงในกระดาษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกระดาษคำถามของท่าน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรวี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 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 1/2563
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และแผนงานดำเนินการในปี 2564
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563
วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ประจำปี 2564
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียน
เชิญ ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.arrowpipe.com) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,189 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 185,462,858 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานดำเนินการในปี 2564**

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานินทร์ ต้นประวัตติ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และแผนดำเนินการในปี 2564 โดยสรุป ดังนี้

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

กิจกรรม CSR ของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชนและสังคมภายนอกองค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้าน CSR ดังนี้

- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2 เพื่อใช้ในการรักษาโรคระบาดโควิด 19
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000 บาท
- บริจาคท่อ IMC เพื่อทำรั้ว และใช้ในกิจกรรมทางศาสนาของวัดเขาหิน และโรงเรียนวัดเขาหิน ตำบลเขาหิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- บริษัทฯ จัดโครงการสำนึกกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษานักเรียนพนักงาน จำนวน 31 ราย โดยมอบทุนการศึกษารวมเป็นจำนวน 200,000 บาท เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีภายในองค์กร และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน

โครงการในขนาด/การลงทุน

1. โครงการติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อประหยัดพลังงาน โดยใช้การสนับสนุนจาก BOI ด้วยเงินลงทุน 30 ล้านบาท
2. ลงทุนเครื่องจักรในการทำ Pipe Jacking ด้วยเงินลงทุน 3 ล้านบาท

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทำให้ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 92 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมุ่งมั่นนโยบายที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดการค้าไปถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 โดยจะครบอายุในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการเตรียมการเพื่อยื่น Recertify เพื่อให้ CAC พิจารณาการต่ออายุต่อไป

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายธนาธิกร ตันประวัติก กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม นายธนาธิกร ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็นจำนวนเงิน 1,294.07 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 845.76 ล้านบาท รายได้จากการขายของบริษัท เจ.เอส.วี เทคโนโลยีคอล จำกัด จำนวน 351.47 ล้านบาท และที่เหลือเป็นรายได้จากงานบริการ จำนวน 96.84 ล้านบาท โดยสรุปคือ

- รายได้จากการขาย 1,197.23 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 10.19% โดยรายได้ลดลงจากท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าประมาณ 8.62% โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อสำหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension มีรายได้ลดลงประมาณ 13.83% เนื่องจากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยรวมมีการชะลอโครงการ
- รายได้จากการบริการ 96.84 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเน้นการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และการชะลอโครงการของลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รายงาน 56-1 One Report ปี 2563 หน้า 34) บริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บรวม 31.51 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบภายในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา
- รายได้อื่น จำนวน 14.64 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ต้นทุนขายและบริการ

กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการลดลง 4.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.64 เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่

- ต้นทุนวัตถุดิบหลักเป็นราคาต้นทุนในช่วงปี 2562 – กลางปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้
- ต้นทุนขายและบริการของบริษัทย่อยลดลง โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 14.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าซึ่งสอดคล้องตามยอดขาย รวมถึงการปรับลดลงของค่าน้ำมัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยลดลงจากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ของบริษัท แต่จะมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยจำนวน 16.00 ล้านบาท เป็นส่วนงานสนับสนุนการผลิตเหล็กหล่อ เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นในการแก้ไขผลการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อซื้อวัตถุดิบ และการเช่าซื้อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้สินและดอกเบี้ยได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 26.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.31 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกำไรของการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีสินค้าบางกลุ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนครบแล้ว

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 158.48 ล้านบาท คิดเป็น 12.11% ของรายได้รวม ลดลง 28.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 187.36 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563

สินทรัพย์รวม จำนวน 1,645.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นประมาณ 79.35 ล้านบาท หรือเติบโต 5.07% ส่วนใหญ่เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

หนี้สิน จำนวน 437.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.91 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,208.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 20.44 ล้านบาท คิดเป็น 1.72% ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 27.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 จากปีก่อนหน้า (กำไรสุทธิปี 2563 หักด้วยเงินปันผลจ่าย สำรองการจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ W3 เพิ่มขึ้น และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายธานีทร ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธานีทร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

และจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 164,335,990.66 บาท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและกันสำรองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,455,196.00 บาท โดยบริษัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 38,236,558.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 10,196,415.68 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 28,040,143.12 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 89,218,637.20 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชนะ ลิงห์รุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(กรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ นายชนะ ลิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,746	99.99
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,746	99.99
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,554,841	63.92
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	66,908,017*	36.07
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบการเลือกตั้ง ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ฯ ชี้แจงและดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

เบี้ยประชุมของกรรมการ

คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (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* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

คำตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนรายปี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2563 (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
 - ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการอิสระ
 - กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ให้แก่กรรมการบริหารบางท่าน
- ได้มีการนำเสนอวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 แล้ว
- กรรมการอิสระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ประวัติการจ่ายโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย

คำตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
รวมโบนัสกรรมการ (บาท)	720,000	720,000	720,000
เงินปันผลจ่ายจากผลดำเนินงานปีก่อนหน้า (บาท)	127,455,196.00	140,026,444.10	126,874,291
โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%)	0.56%	0.51%	0.57%

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

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.นายอิพิงค์ อธิพงษ์สกุล	3500 หรือ
2.นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495 หรือ
3.นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4.นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445 หรือ
5.นายวิชัย รุจิตานนท์	4054

* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้า) แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท โดยแสดงค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

บริษัท	2561			2562			2563			2564 (เสนอในครั้ง)			อัตราเติบโต ไม่รวม OPE
	ค่าสอบบัญชี ไม่เก็บ	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เก็บ	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เก็บ	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เก็บ	OPE	รวม	
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต + BOI *	1,000,000	129,340	1,129,340	1,020,000	109,400	1,129,400	1,040,000	116,200	1,156,200	980,000	n.a.	980,000	-5.77%
บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล + BOI *	640,000	63,190	703,190	660,000	55,000	715,000	640,000	51,500	691,500	640,000	n.a.	640,000	0.00%
บจก.เมฆา เอส	320,000	56,910	376,910	340,000	69,700	409,700	340,000	54,200	394,200	340,000	n.a.	340,000	0.00%
กิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา ***	125,000	5,000	130,000	145,000	11,300	156,300	90,000	3,800	93,800	99,500	n.a.	99,500	10.56%
บจก.คุดอส สมารท์ อินโนเวชั่น**	80,000	3,800	83,800	70,000	5,600	75,600	-	-	-	-	-	-	-
	2,165,000	258,240	2,423,240	2,235,000	251,000	2,486,000	2,110,000	225,700	2,335,700	2,059,500	-	2,059,500	-2.39%

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

หมายเหตุ

* ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจาก BOI ครบอายุ (ในปี 2563 บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และปี 2564 บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต)

** ระหว่างปี 2562 ได้มีมติเลิกกิจการของ บจก.คุดอส สมารท์ อินโนเวชั่น ทำให้ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลง

*** ระหว่างปี 2561 บริษัท เมฆา-เอส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.ที.อี. เทลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลงนามจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา ("กิจการร่วมค้า") ขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ซึ่งอนุมัติไว้ 2,040,000 บาท

บริษัทฯ เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาารวม 12 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงปี	จำนวน (ปี) ที่ปฏิบัติหน้าที่	ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2552-2556	5	นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
2557	1	นายอิพิงค์ อธิพงษ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
2558-2562	5	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946
2563	1	นายอิพิงค์ อธิพงษ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500

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

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบอบงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่เพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 266,818,982.00 บาทเป็น 258,748,582.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W3” โดยปัจจุบันคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย 3,838,190 หุ้น จากจำนวนรวม 5,000,000 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 258,748,582.00 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	258,748,582 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	258,748,582 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อ บริษัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,462,858	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 15.05 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา)

ลงชื่อ



(นายสมภพ จูสิทธิ์)

เลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกการประชุม)