

9 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - 2) รายงานประจำปี 2558
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - 4) นัยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง MR 211-212 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 181,795,002.63 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 375,300.00 บาท (ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด)

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 181,795,002.63 บาท และหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว เห็นสมควร ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวน 138,085,752.20 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 251,065,004 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 37,659,750.60 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงเหลือจ่ายในครั้งนี้อยู่จำนวนเงิน 100,426,001.60 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ซึ่งการจ่ายปันผลครั้งนี้ จ่ายจากกำไรในกิจการ

1. ที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ ตามการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 37,659,750.60 บาท คิดเป็นอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตภาษี
2. ที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 62,766,251.00 บาท คิดเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 375,300.00 บาท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสม สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 138,085,752.20 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 251,065,004 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งในระหว่างปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 37,659,750.60 บาท หรืออัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือ จ่ายในครั้งนี้นี้จำนวน 100,426,001.60 บาท ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2557 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	181,795,002.63	101,024,590
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	251,065,004	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.55	0.465
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	138,058,752.20	93,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75.94	92.60

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ ตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ
2) นายชโลธร พุตระกูล	กรรมการ
3) นางประครอง นามันนทสิทธิ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการแล้ว เห็นว่า นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และ นางประครอง นามันนทสิทธิ์ กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมาอีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

และเสนอพิจารณาแต่งตั้ง นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ แทน นายชโลธร พุตระกูล ซึ่งไม่ขอพิจารณาต่อวาระ ซึ่งนายธราพงษ์ รุจิวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มานานกว่าสิบปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ, วิสัยทัศน์, คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ตลอดมา อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการสองท่าน คือ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และ นางประครอง นามันนทสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว อีกวาระหนึ่ง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ เข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ แทน นายชโลธร พุตระกูล ซึ่งไม่ขอต่อวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกันซึ่งได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้น

ค่าตอบแทนรายปี	เสนอเพื่อขอจ่ายในปี 2559 (บาทต่อคน)	ปี 2558 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000	150,000
		-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดในทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับสำนักงาน และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานนี้ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 รอบปี บัญชี ยังไม่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศที่ กจ. 39/2548 เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งบริษัทยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อบุคคล ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 1,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.arrowpipe.com ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระ ที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ chalotorn@jsvtech.com หรือโทรสาร หมายเลข 02-7498135

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมดังกล่าวด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยใส่ซองตอรับส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจักได้ดำเนินการตาม ความประสงค์ของท่านต่อไป โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานินทร์ ตันประวัตติ)
กรรมการผู้จัดการ