

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR211-212

เริ่มประชุมเวลา 14.00

บริษัท มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,701 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 252,216,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 มีนาคม 2560) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 188,173,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36.

น.ส.ศศิภา อธิาจารย์ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธานินทร์ ต้นประวัตติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ |
| 5. นางประครอง นามนนท์สิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ | กรรมการ |
| 7. ดร.สุรเดช จันทรานูรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 8. นายนำพล เงินน้ำโชค | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.กฤติดา ภาสุรกุล จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายภูษิต โพธิ์เต็มย์ จากสำนักกฎหมาย Total Management Law Firm

จากนั้น น.ส.ศศิภา ธิอาจารย์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 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 จะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2560 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจำนวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็นจำนวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านมาเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ทราบแต่ละวาระไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

น.ส.ศศิภา อธิจารย ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว จึงได้เชิญ คุณภูษิต โพธิ์เตมีย์ จากสำนักกฎหมาย Total Management Law Firm ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

ต่อจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง MR 211-212 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนดำเนินการในปี2560 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจำนวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ |

1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็นจำนวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

(ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 804,309 หุ้น จึงมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,977,394 หุ้น)

ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	188,977,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนดำเนินการในปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานินทร์ ต้นประวัติ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และแผนดำเนินการในปี 2560 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงาน อันประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ เป็นจำนวน 1,355.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.05% ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟฟ้า จำนวน 861.23 ล้านบาท ท่อน้ำประปา จำนวน 6.28 ล้านบาท ท่อระบายอากาศ จำนวน 91.06 ล้านบาท ท่อสำหรับงานก่อสร้าง จำนวน 243.92 ล้านบาท และรายได้จากการบริการติดตั้ง จำนวน 152.65 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆอีก จำนวน 10.07 ล้านบาทสำหรับ กำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 266.18 ล้านบาท คิดเป็น 19.63% ของรายได้ และกำไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับ 448.75 ล้านบาท คิดเป็น 33.10 %

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจำหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ ทำให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เมฆา-เอส จำกัด (ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ได้เข้ามาเสริมรายได้การบริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีส่วนทำให้ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทเติบโตขึ้นด้วย

กิจกรรม CSR บริษัทฯได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสรุปได้ดังนี้

- จัดทำโครงการ “หลังคาบังแดดฝนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ” ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 10 รายการ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ วัดบ้านจิว ตำบลหนองกะขะ อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี
- สนับสนุนโครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริมวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลพานทองและตำบลหนองกะขะ พ.ศ.2559
- สนับสนุนท่อน้ำ PP-R ให้แก่วัดเขาติน ตำบลเขาติน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะห้องโรงครัวที่ศาลาการเปรียญจำนวน 3 ห้อง

- บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 350 เส้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมรุหรือ ฌาปนกิจสถาน ณ วัดอินทาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธานินทร์ ได้รายงานถึงแผนการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่ง บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวม 1,600 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 1,300 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ (เป้าหมายของบริษัทย่อย) 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายธานินทร์ยังรายงานว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการตอบรับจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

หลังจากนายธานินทร์ ชี้แจงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม

ถาม ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งข้อสอบถามเรื่อง โครงการในอนาคต โครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิต ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (RTRC) และท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ และ โครงการปรับปรุงระบบอัตโนมัติและเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตท่อ เหล็กร้อยสายไฟ บริษัทฯ ดำเนินการเสร็จหมดแล้วใช่หรือไม่

ตอบ โดยนายธานินทร์ ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างของบริษัทดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงทุนเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งผลิตเครื่องจักรแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขนานเข้า

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังที่กล่าวแล้วในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,365.66 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 1,202.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.09 มีรายได้จากการบริการ 152.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.18 และรายได้อื่น 10.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของรายได้รวม บริษัทมีกำไรขั้นต้น 448.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.86 มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 145.4 คิดเป็นร้อยละ 10.65 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 266.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.49 ของรายได้รวม

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,194.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 182.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 18.0ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,025.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 114.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 12.6

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่
- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้
- | | | | |
|-------------|-------------|-------|--|
| เห็นด้วย | 188,996,194 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 222,778,912.29 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย และกัณฑ์สำรองอื่น(ถ้ามี) จึงเห็นสมควร จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 151,329,840 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 50,443,280 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 37,832,460 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12,610,820 บาท

จึงมีเงินปันผลคงเหลือจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 100,886,560 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

1. กำไรและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงิน 55,487,608 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
2. กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงิน 45,398,952 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ก่อน

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 600 หุ้น)

เห็นด้วย	188,996,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของ กรรมการตามวาระนั้น จะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1) ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2) นายนำพล เงินนำโชค	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3) นายธานินทร์ ต้นประวัตติ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ต่อจากนั้น ประธาน ได้ขอให้ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ โดยประธานกรรมการและกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

ดร.สุรเดช ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วมีความเห็นว่า ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินนำโชค และ นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลในเรื่องดังกล่าว

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ดร.สุรเดช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 4,000 หุ้น)

5.1 อนุมัติแต่งตั้งผศ.วิชัย โสสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	189,000,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.2 อนุมัติแต่งตั้งนายนำพล เงินนำโชค เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	189,000,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.3 อนุมัติแต่งตั้งนายธานีรินทร์ ตันประวัติ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	187,913,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	1,087,000*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินนำโชค และ นายธานีรินทร์ ตันประวัติ ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

หมายเหตุ* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป และได้ชี้แจงว่า ตามที่คุณชโลธร พุดระกูล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมกับทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน และงานด้านเลขานุการบริษัท ได้เกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจึงได้สรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในงานด้านบัญชีและการเงิน มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจน มีประสบการณ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต เข้ามาทำหน้าที่กรรมการและงานด้านเลขานุการบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่มีผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายสมภพ จูโล่ห์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน และงานด้านเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของคุณสมภพ จูโล่ห์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 49,100 หุ้น)

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้แต่งตั้ง นายสมภพ จูโล่ห์ เป็นกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2559(ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	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
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เติบโตขึ้น

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	180,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000	180,000

- ผลประโยชน์อื่น ๆ / การได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant

- มีกรรมการบางท่านได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 2 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในวาระที่ 12

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีบก. เอเอ็นเอส ออดิท*	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445 หรือ
5. นายวิชัย รุจิदानนท์	4054

* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และบจก.เมฆา-เอส แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,840,000 บาท

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดในทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับสำนักงาน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้แต่งตั้ง นายอพิงค์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติเงินค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,840,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W1) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 3,000,000 หน่วย โดยได้มีการเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2558 นั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะครบอายุการใช้สิทธิในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทที่มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม และก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงขอเสนอให้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่ง (ESOP-W2)

อนึ่ง บริษัทจะไม่มีมีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในโครงการ ESOP-W1 ซึ่งจะมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2560 โดยที่ผลประโยชน์และสิทธิไม่ด้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) จะมีการจัดสรร ในวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 (ภายหลังวันหมดอายุของ ESOP-W1) และคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในเดือน มิถุนายน 2561

โดยในโครงการนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ได้แก่ นายธานินทร์ ต้นประวัตินายรุ่งเรือง แก้วพวง และ นายสมภพ จุโลห์ และมีกรรมการผู้ที่ได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ และนายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง โดยได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	179,795,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	9,254,397*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายธนาธิร ได้ถามบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ให้ชี้แจงการแสดงผลคะแนนเป็นร้อยละของผู้งดออกเสียงซึ่งไม่ตรงกับจำนวนหุ้นที่มีการงดออกเสียง

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ชี้แจงว่า คะแนนของผู้งดออกเสียง จะไม่นับรวมไปในฐานะจำนวนร้อยละ จะแสดงเพียงจำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียงเท่านั้น เพราะจำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W2 ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจำนวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 253,748,734 บาทเป็น 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 152 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของพนักงาน ESOP-W1” จำนวน 1,532,182 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 253,748,582 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง บาท)
	แบ่งออกเป็น	253,748,582หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	253,748,582หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจำนวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่ 10 ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

ถาม นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการขยายโรงงานส่วนที่จะเพิ่มเครื่องจักรใหม่ กำลังการผลิตของเครื่องจักรใหม่ สามารถเดินเครื่องเต็มที่เป็นร้อยละเท่าไรของยอดรวม และสอบถามเรื่องการออก ESOP-W2 ปกติบริษัทจะต้องกำหนดราคาเสนอขาย และนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ หรือประชุมเฉพาะกรรมการบริหาร

ตอบ นายธานินทร์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงเรื่องกำลังการผลิตว่า โรงงานส่วนต่อขยายบริษัทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมีนาคม บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ รองรับการผลิตกำลังการผลิตประมาณ 20% บริษัทได้มีการปรับกระบวนการผลิตของเครื่องจักรการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อแข็ง เพิ่มสายการผลิตใหม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ BOI ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตของท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อแข็งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,500 ตัน

ส่วนหลักเกณฑ์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน กสท.จะต้องมีการกำหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการ ซึ่งได้ราคาที่ 17.25 บาท เป็นฐานคำนวณโดยให้ส่วนลดราคาเสนอขายได้ไม่เกิน 10% จึงได้ราคาเสนอขายที่ 15.53 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศรายงานการประชุมไปแล้ว

ถาม นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม เรื่องการเพิ่มกำลังการผลิต ตอนนี้โรงงานสร้างเสร็จมา 2-3 เดือนแล้ว ตามกำหนดการน่าจะมีการนำเครื่องจักรเร็วกว่านี้ จึงอยากทราบว่ากำลังการผลิตจะเริ่มเดินเครื่องเต็มที่ได้เมื่อไร จำเป็นต้องเร่งการผลิตภายในปีนี้หรือไม่และการขอ BOI เราจะได้แน่นอนหรือยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ

ตอบ นายธานินทร์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนในการใช้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งในกระบวนการผลิตเดิม สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเป็นส่วนของ Automation ซึ่งดำเนินการไปแล้วทำให้ยังสามารถรองรับการเติบโตได้อีกประมาณ 10-15% จากกำลังการผลิตเดิม เพียงแต่ว่าสัญญาการเสนอซื้อจากโครงการภาครัฐ ทำให้บริษัทต้องเตรียมตัวสำหรับการเสนอซื้อที่จะเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาจากแผนเดิมเมื่อเดือนมีนาคม และคาดว่าเครื่องจักรชุดนี้น่าจะเริ่มดำเนินการได้ไม่เกินเดือนกันยายนปี นี้ และเรื่องขอ BOI ที่ผ่านมา บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็นจำนวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน

8,000,000 หน่วย นั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,748,582 บาท เป็นจำนวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 261,748,582บาท	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง บาท)
แบ่งออกเป็น	261,748,582หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	261,748,582หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็นจำนวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2

ประธานได้ชี้แจงว่าตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยในโครงการนี้ได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ได้แก่

1. นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ
2. นายรุ่งเรือง แก้วพวง ผู้จัดการทั่วไป (บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)
3. นายสมภพ จุโล่ ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ที่ได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ และนายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

(12.1) อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เห็นด้วย	179,795,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	9,254,397*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ(ESOP-W2)

(12.2) อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายธานีรัตน์ ต้นประวัติ

เห็นด้วย	187,962,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	1,087,000*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(12.3) อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายรุ่งเรือง แก้วพวง

เห็นด้วย	188,588,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	461,709*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(12.4) อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายสมภพจุโลห์

เห็นด้วย	189,049,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ(ESOP-W2)ให้นายธานีรัตน์ ต้นประวัติ , นายรุ่งเรือง แก้วพวง และ นายสมภพจุโลห์ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5

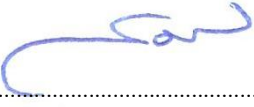
หมายเหตุ* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

เมื่อหมดวาระการประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุม เวลา 15.33น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม

(ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท(ผู้บันทึกการประชุม)
(นายสมภพ จุโลห์)