

วันที่ 29 เมษายน 2562

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง MR 216-217 กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	186,986,489	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 782,340 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานดำเนินการในปี 2562**

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 261,500 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,874,291.00 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12,687,429.10 บาท

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 88,812,003.70 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 63,437,145.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล และของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,374,858.20 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 5** พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นางประครอง นามนนท์สิทธิ์ และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์ ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

5.1 ออุมัติแต่งตั้ง นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	180,244,898	96.26
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,003,091*	3.74
บัตรเสีย	0	0

**5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางประครอง นามนันทสิทธิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	169,267,483	90.40
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	17,980,506*	9.60
บัตรเสีย	0	0

**5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	186,460,412	99.58
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	787,577*	0.42
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

**วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**
**มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้**

- เบี้ยประชุมของกรรมการ

คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหา	12,500	12,500
- กรรมการสรรหา	10,000	10,000

- คำตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนรายปี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ(1 ท่าน)	180,000	180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000	180,000
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุม] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและ  
บริษัทย่อย ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500  
หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุร  
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054  
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของ  
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562  
เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ  
หุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของ  
บริษัทย่อย (ARROW ESOP-W2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ  
หุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย  
(ARROW ESOP-W2) ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน]  
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3) ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W3 ข้างต้น โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย] ดังนี้

#### 9.1 อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	177,800,182	94.95
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	9,447,807*	5.05
บัตรเสีย	0	0

#### 9.2 อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของคุณธำนิพนธ์ ต้นประวัติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185.985.339	99.33
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,262,650*	0.67
บัตรเสีย	0	0

**9.3 อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของคุณรุ่งเรือง แก้วพวง**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	186,853,500	99.79
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	394,489*	0.21
บัตรเสีย	0	0

**9.4 อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของคุณสมภพ จูโล่**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

**วาระที่ 10**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3 ด้วยคะแนนเสียง[ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน ] ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,247,989	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

(นายธานี นทร์ ต้นประวัตติ)