

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 26 เมษายน 2562  
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR216-217

เริ่มประชุมเวลา 14.00

น.ส.อัมพรพันธ์ บุญแก้ว พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัท มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,735 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 253,748,582 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 15 มีนาคม 2562) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 186,204,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36.

หลังจากนั้น พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา  | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                                            |
| 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 3. นายธานินทร์ ต้นประวัติ     | กรรมการผู้จัดการ                                                         |
| 4. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วน Supply Chain                                     |
| 5. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์       | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วนโรงงานและผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                    |
| 6. นางประครอง นามนันทสิทธิ์   | กรรมการ                                                                  |
| 7. นายสมภพ จุโลห์             | กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท                   |
| 8. ดร.สุรเดช จันทร์นารักษ์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 9. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                           |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : นายนำพล เงินนำโชค ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

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

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายภูษิต โพธิ์เต็มย์ จากสำนักกฎหมาย Total Management Law Firm

จากนั้น พิธีกร 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 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3) และ 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 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### - การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านมาเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

#### - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

#### - นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟิวดี้ รีเสิร์ช จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกร ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว จึงได้เชิญ นาย ภูษิต โพธิ์เตมีย์ จากสำนักกฎหมาย Total Management Law Firm ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม-

ต่อจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานดำเนินการในปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ARROW ESOP-W2)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3

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

ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 782,340 หุ้น จึงมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 186,986,489 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

#### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานดำเนินการในปี 2562**

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานินทร์ ต้นประวัตติ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และแผนดำเนินการในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆโดยมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางทางการจำหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าลงทุนในบริษัท เมฆา-เอส จำกัด (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า) เป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัท เมฆา-เอส จำกัด ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท คูคอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาท (เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการบริหารงานและแผนธุรกิจร่วมกัน)

ในปี 2561 บจก.เมฆา-เอส ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มียอดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า)

กิจกรรม CSR ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา

- การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน
- การมอบทุนอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงานโรงงาน และรถรับ-ส่ง สำหรับพนักงานสำนักงานสมุทรปราการ
- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การจัดทำประกันสังคม ตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต
- การจัดทำโครงการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการรักษาความปลอดภัย
- การรณรงค์ให้ในเรื่องการประหยัดพลังงานในโรงงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจการที่ยั่งยืน
- การจัดอบรมในเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย แก่พนักงานทุกคน
- การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ทางบริษัทฯ ได้อนุเคราะห์เศษท่อ PPR และข้อต่อท่อเพื่อเดินระบบน้ำประปาใหม่ให้โรงเรียนวัดหนองกะจะ (บุญยิ่งประชานุกูล) จังหวัด ชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 65,000 บาท
- ทางบริษัทฯ ได้สร้างโครงหลังคาทางขึ้นเขา และชั้นวางของให้วัดเขาหิน จังหวัด ฉะเชิงเทรา มูลค่ารวม 84,800 บาท
- ทางบริษัทฯ ได้ทำเสาธงวัดจากท่อร้อยสายไฟฟ้าให้วัดสุทธาวาส จังหวัดร้อยเอ็ด และ กิจการการกุศล มูลค่ารวม 24,000 บาท

บริษัทย่อย

- บริษัท เมฆา เอส จำกัด ได้บริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กๆใน "โครงการ พี่อิมบุญ น้องอิมใจ" ที่โรงเรียนวัดดอกไม้ จังหวัด อุตรดิตถ์

**โครงการในอนาคต/การลงทุน**

1. ลงทุนด้านเครื่องจักรในการผลิตท่อส่งลมชนิดแผ่นโฟม ด้วยการซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยี
2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (เฟส3)
3. โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่
4. ลงทุนเครื่องเจาะอุโมงค์สำหรับงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

### ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากขึ้น ซึ่งทำให้ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 89 (เกณฑ์ดีมาก) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72 (เกณฑ์ดี) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยหมวดอื่นๆ ไม่มีคะแนนที่ลดลง

### ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ในระหว่างปี 2560-2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ และประกาศนโยบาย มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท มีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองซึ่งมีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว มีมติอนุมัติดำเนินการยื่นขอคำรับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ยื่นขอคำรับรองฯ ดังกล่าวในเดือน มีนาคม 2562 และคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือน พฤษภาคม 2562

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้นายธำนิมิตร ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายธำนิมิตร ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัท แอร์โรวี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็นจำนวนเงิน 1,470.20 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.4% เกิดรายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟฟ้า จำนวน 894.95 ล้านบาท ท่อน้ำประปา จำนวน 3.53 ล้านบาท ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 18.02 ล้านบาท ท่อระบายอากาศ จำนวน 84.26 ล้านบาท ท่อสำหรับงานก่อสร้าง จำนวน 248.43 ล้านบาท รายได้จากการบริการ จำนวน 201.22 ล้านบาท โดยสรุปคือ

1. รายได้จากการขาย 1,268.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.74% โดยรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ รายได้ลดลงประมาณ 14.8% เนื่องจากมีสินค้าทดแทนในตลาดมากขึ้น ซึ่ง

บริษัทฯอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ที่ก่อสร้างมีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากภาวะการก่อสร้างยังมีภาวะทรงตัว

2. รายได้จากบริการ 201.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บรวม 195.96 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบภายในปี 2562 เป็นจำนวน 77.76 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 118.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา
3. รายได้อื่นจำนวน 26.83ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

#### ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1,147.35 ล้านบาท คิดเป็น 76.64% ของรายได้รวม หรือคิดเป็นกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ 322.85 ล้านบาท กำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมลดลง 55.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.77 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่

1. ต้นทุนวัตถุดิบหลักในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2560-2561 แต่บริษัทยังขายสินค้าบางส่วนในราคาเดิมกับลูกค้าที่ได้ยืนยันราคาขายไว้แล้ว และต้นทุนผลิตสูงขึ้นจากบางสายการผลิตที่ยังผลิตได้ไม่เต็มที่ รวมถึงงานด้านบริการของบริษัทย่อยมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เพิ่มยอดขายเพื่อให้ผลิตสินค้าได้เต็มกำลังผลิต ปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการควบคุมต้นทุนมากขึ้น เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้
2. ต้นทุนขายและบริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในบางโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย และงานบริการของบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการสูงเนื่องจากต้นทุนวัสดุ และแรงงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ80.02 ล้านบาทคิดเป็น 5.35% ของรายได้รวมซึ่งลดลง 2.23 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.71 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 100.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.77 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ESOP-W2)ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น การปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทย่อย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น

#### กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 144.28ล้านบาท คิดเป็น 9.64% ของรายได้รวมเป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ 153.74 ล้านบาท คิดเป็น 10.27% ของรายได้รวม โดยบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

### **งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561**

**สินทรัพย์** จำนวนรวม1,474.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560ประมาณ 195.4 ล้านบาท สินทรัพย์เติบโต15.3% ส่วนใหญ่เกิดจากที่ดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ต้นปี 2561 บ.ย่อย มีการซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตลอดจนมีการลงทุนเครื่องจักรขยายการผลิต RTRC และลงทุนเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าใหม่ PID)

**หนี้สิน** จำนวน 364.5ล้านบาท เพิ่มขึ้น 168ล้านบาท คิดเป็น 85.5% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นค่าซื้อวัตถุดิบของบริษัทและบริษัทย่อย

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** จำนวน 1,109.5ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 27.3 ล้านบาทคิดเป็น 2.52% เกิดจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 26.9 ล้านบาท (กำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 153.74 ล้านบาท หักด้วย เงินปันผลจ่ายในปี จำนวน 126.86 ล้านบาท)

หลังจากนายธามินทร์ ชี้แจงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม

น.ส. วลัยภา ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเรื่อง สาเหตุที่ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงมากใน 2 ปีที่แล้ว ทางบริษัทจะมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

คุณธานินทร์ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากวัตถุดิบหลักราคาขยับสูงขึ้น ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างดี เพราะ ซื้อวัตถุดิบในราคา กก.ละ 18-20 บาท แต่ในปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561 บริษัทซื้อวัตถุดิบในราคา กก.ละ 33-35 บาท ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่ทางบริษัทยังต้องขายในราคาเดิมให้กับลูกค้าที่ได้เปิดใบสั่งซื้อมาให้ อาจจะมีบางช่วงที่บริษัทสามารถปรับราคาขึ้น แต่ปรับได้เฉพาะในโครงการใหม่ๆ ที่ไม่ได้ตกลงราคากันมาก่อน การปรับราคาได้แค่ 1-5% อย่างไรก็ตาม ราคาวัตุดิบในปัจจุบัน ราคาวัตุดิบค่อนข้างเสถียร จึงคิดว่าในปีนี้น่าจะบริหารต้นทุนได้ชัดเจนขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการน้อยลง

เมื่อไม่มีผู้ชกถามอื่น ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 261,500 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 187,247,989 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561**

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 131,659,932.21 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและกันสำรองอื่น(ถ้ามี) จึงเห็นสมควร จัดสรรกำไรโดยการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 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 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้แล้ว

การเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2560-2561 มีดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิถึงการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	131,659,932.21	143,313,639.52
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	253,748,582	253,748,582
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) จ่ายจาก (BOI / NonBOI)	0.50 (0.35 /0.15)	0.55 (0.22/0.33)
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 (0.10/0.05)	0.20 (0.05/0.15)
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.35 (0.25/0.10)	0.35 (0.17/0.18)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	126,874,291.00	139,561,720.10
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)	96.37**	97.38**

หมายเหตุ \* เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ  
สำรองตามกฎหมาย

\*\* คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัท  
ด้วยดีมาตลอด ในขณะที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทยังมีกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากบริษัทย่อย  
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม  
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุม โดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการ  
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

#### วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ  
จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย  
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ  
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้น ในปีแรกจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้  
กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็น  
จำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตาม  
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางประครอง นามันนทสิทธิ์ กรรมการ
3. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร



บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาแล้วมีความเห็นว่า นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นางประครอง นามนันทสิทธิ์ และนายธราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ ก่อนการลงมติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการพิจารณาของที่ประชุม

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ผศ.ดร.วิชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.2 อนุมัติแต่งตั้งนางประครอง นามนันทสิทธิ์เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีมติออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งว่า นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นางประครอง นามันนทสิทธิ์ และนายธราพงษ์ รุจิวงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานีทร์ชี้แจงและดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000

หมายเหตุ \* ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ และนายสุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าตอบแทนรายปี	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)	

- ผลประโยชน์อื่นๆ
  - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการอิสระ
  - กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบริษัท
  - ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการบริหารบางท่าน

- ในปี 2562 จะมีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณานอมนัดจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ให้แก่กรรมการบริหารบางท่าน
- ได้มีการนำเสนอมติการพิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 แล้ว
- กรรมการอิสระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานในที่ประชุมในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดจัดการแต่งตั้งและอนุมัติคำตอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562**

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี บจก. เอเอ็นเอส ออดิท*	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น	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 บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้า) และ บจก.คูตอล สมาร์ท อินโนเวชั่น แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท โดยแสดงค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

บริษัท	2560			อัตราเติบโต	2561			อัตราเติบโต	2562(เสนอในครั้งนี้)			อัตราเติบโต
	ค่าสอบบัญชี	OPE	รวม		ค่าสอบบัญชี	OPE	รวม		ค่าสอบบัญชี	OPE	รวม	
บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท + BOI	980,000	142,040	1,122,040	8.9%	1,000,000	129,340	1,129,340	2.04%	1,020,000	n.a.	1,020,000	2.0%
บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล + BOI **	610,000	81,440	691,440	22.0%	640,000	63,190	703,190	4.92%	660,000	n.a.	660,000	3.1%
บจก.เมฆา เอส	290,000	37,560	327,560	9.4%	320,000	56,910	376,910	10.34%	340,000	n.a.	340,000	6.3%
บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น**	80,000	1,000	81,000	n.a.	80,000	3,800	83,800	0.00%	80,000	n.a.	80,000	0.0%
กิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา ***	-	-	-	-	125,000	5,000	130,000	n.a.	145,000	n.a.	145,000	16.0%
	1,960,000	262,040	2,222,040	17.7%	2,165,000	258,240	2,423,240	10.46%	2,245,000	n.a.	2,245,000	3.70%

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

**หมายเหตุ**

\*\* ระหว่างปี 2560 มีการเพิ่มบริการตรวจสอบบัญชี BOI ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 40,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 80,000 บาท

จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ซึ่งอนุมัติไว้ 1,840,000 บาท

\*\*\* ระหว่างปี 2561 บริษัท เมฆา-เอส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลงนามจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา (“กิจการร่วมค้า”) ขึ้น

จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ซึ่งอนุมัติไว้ 2,040,000 บาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 10 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงปี	จำนวน (ปี) ที่ปฏิบัติหน้าที่	ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2552-2556	5	นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
2557	1	นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
2558-2561	4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946

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

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระที่แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้แต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติเงินค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ARROW ESOP-W2)**

ประธานได้มอบหมายให้นายสมภพ จุโลห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นายสมภพ รายงานว่า จากการที่คณะกรรมการเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (ครั้งที่ 2) ตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ESOP-W2	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	15.47 บาท ต่อหุ้น	15.40 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.004 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.009 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยที่การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิครั้งนี้ มีผลทำให้บริษัทต้องมีหุ้นรองรับ ESOP-W2 เป็นจำนวน 8,070,400 หุ้น (8,000,000 หน่วย x 1.009 หุ้น) ทั้งนี้ บริษัทได้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ (ครั้งที่ 1) แล้วเป็นจำนวน 32,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนั้น บริษัทจึงต้องขอออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ (ครั้งที่ 2) จำนวน 38,400 หุ้น จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ โดยเมื่อรวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2) แล้วคิดเป็น 70,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิครั้งแรกกำหนดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ) และครั้งที่สองกำหนดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้การปรับสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 นี้ก่อน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิใหม่เป็น 15.40 บาท ต่อหุ้น และอัตราใช้สิทธิใหม่เป็น 1 หน่วยต่อ 1.009 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ARROW ESOP-W2)

**วาระที่ 9****พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3)**

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W3) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5,000,000 หน่วย โดยได้มีการเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในเดือนกันยายน 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะครบอายุการใช้สิทธิในเดือนกันยายน 2564 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทที่มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม และก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่ง (ESOP-W3)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3(ESOP-W3)

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทและชนิดของใบสำคัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่การโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย ESOP-W3 โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	5,000,000หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันเสนอขาย	24-31 ส.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	5,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวน 253,748,582 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	7.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 8.38 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	1. จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อกรรมการบริหาร มีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><b>การใช้สิทธิครั้งที่ 1 (วันที่ 30 กันยายน 2562)</b> ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p><b>การใช้สิทธิครั้งที่ 2 (วันที่ 30 กันยายน 2563)</b> ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p><b>การใช้สิทธิครั้งที่ 3 (วันที่ 30 กันยายน 2564)</b> ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 10 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องแสดงความจำนงการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธินั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มี
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อดอยากกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ</li> <li>เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</li> <li>เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคือขยับไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยรายได้ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>2. ผู้ที่ได้รับจัดสรรต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร</li> <li>3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง อายุงาน ความสามารถ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย</li> </ol>
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย(แล้วแต่กรณี) ในวันกำหนดการใช้สิทธิ</li> <li>2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</li> <li>3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง(แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร</li> <li>4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่บริษัทได้รับคืนในกรณีนี้ จะถูกนำมาจัดสรรให้พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 จัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่ออกเสนอขาย ให้คณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดำเนินการได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>4.2 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอื่นจะทำให้พนักงานรายนั้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่เสนอขาย บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่</li> </ol> </li> </ol>



หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>กรรมการหรือพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ARROW ESOP-W3) “ESOP-W3” จำนวน 5,000,000 หน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยในโครงการนี้ มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ได้แก่ นายธานีรัตน์ ต้นประวัตติ, นายรุ่งเรือง แก้วพวง, นายสมภพ จุโลห์ และมีกรรมการบริหารที่ได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง, นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรณีพิจารณาอนุมัติผู้ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของการจัดสรรครั้งนี้ ใช้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละราย ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W3 ข้างต้นโดยไม่มีส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นายธานีรัตน์ ต้นประวัตติ (ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของการจัดสรรครั้งนี้)
2. นายรุ่งเรือง แก้วพวง (ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของการจัดสรรครั้งนี้)
3. นายสมภพ จุโลห์ (ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของการจัดสรรครั้งนี้)

หลังจากประธานชี้แจงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองให้ความเห็น ว่า เห็นด้วยกับการออก ESOP-W3 เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน แต่อยากให้อุบลผู้ถือหุ้นด้วย เช่นเรื่องการปันผล จากปีก่อนๆเคยปันผลปีละ 0.60 ปีนี้ลดเหลือ 0.50 บาท

นายธานีรัตน์ ต้นประวัตติ อธิบายว่า ทางบริษัท จะพยายามควบคุมเรื่องต้นทุนการผลิต ดังที่กล่าวในวาระที่ 3 ซึ่งถ้าควบคุมต้นทุนการผลิตได้ จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น และเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นตามผลการประกอบการ

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชี ซึ่งเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในการออก ESOP-W3 จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไร และเวลาที่ปี

นายสมภพ จุโลห์ ชี้แจงว่า เดิมที่เคยออก ESOP-W2 มีการสำรองค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1,000,000บาท กรณีของ ESOP-W3 มีอายุ 3 ปีคาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นประมาณเดือนละ 500,000 บาท

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ในวาระนี้ ก่อนการลงมติ ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการพิจารณาของที่ประชุม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

9.1 ออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

9.2 ออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของนายธานินทร์ ตันประวัตติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	185,985,339	99.33
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,262,650*	0.67
บัตรเสีย	0	0

9.3 ออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของนายรุ่งเรือง แก้วพวง

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

9.4 ออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของนายสมภพ จุฬินทร์

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

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W3 ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3) และให้นายธานินทร์ ตันประวัติน, นายรุ่งเรือง แก้วพวง และนายสมภพ จุโลห์ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

**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**

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย(ESOP-W2) ดังปรากฏในวาระที่ 8 เรื่องการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับ ESOP-W2 ซึ่งจะทำได้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 38,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 38,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในวาระที่ 9 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ESOP-W3 จำนวน 5,000,000 หน่วย รวมเป็นการขออนุมัติเพื่อเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 261,780,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 266,818,982 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 266,818,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ESOP-W3

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	266,818,982 บาท	(สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสอง บาท)
แบ่งออกเป็น	266,818,982 หุ้น	(สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	266,818,982หุ้น	(สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสอง หุ้น)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ประธานได้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 10 การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 5,038,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W2) (ครั้งที่ 2) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จำนวน 5,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท เข้าข่ายเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W3)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้


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

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอื่นๆหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 15.51 น.

  
ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(ผศ.ดร.วิชัย โภสุวรรณจินตา)

  
ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท(ผู้บันทึกการประชุม)  
( นายสมภพ จุไรห์ )