



บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักกรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ของบริษัท (3088 หมู่10 ซ.แบริ่ง30 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270)
 2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถลดคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ (มอบอำนาจช่วงไม่ได้)
 3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลแรงคดีให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วย ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไว้รองรับเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - 2) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - 4) นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้อง SILK 1-4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานดำเนินการในปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานดำเนินการในปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และแผนดำเนินการในปี 2563

จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

และจากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 182,003,032.75 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและกันสำรองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรกำไรโดยการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,026,444.10 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นครบแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 253,748,582 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12,687,429.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากจำนวนหุ้นชำระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 101,964,156.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 76,473,117.60 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล และกำไรของ

กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,491,039.20 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว โดยจะมีการแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัท มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในจำนวนเงินที่เหมาะสม ขณะที่ยังขับเคลื่อนการขยายตัวของธุรกิจได้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการจัดสรรดังนี้

จัดสรรกำไรโดยการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,026,444.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,374,858.20 บาท และของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12,687,429.10 บาท

ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 101,964,156.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 76,473,117.60 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล และของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,491,039.20 บาท

โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิขงการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	182,003,032.75	131,659,932.21
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	254,910,392	253,748,582
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) จ่ายจาก (BOI / NonBOI)	0.55 (0.40/0.15)	0.50 (0.35 /0.15)
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.15 (0.10/0.05)	0.15 (0.10/0.05)
• เงินปันผล/ เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.40 (0.30/0.10)	0.35 (0.25/0.10)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	140,026,444.10	126,874,291.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)	76.94**	96.37**

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด ในขณะที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทยังมีกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากบริษัทย่อยซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้

จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 10 พฤศจิกายน 2558)	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2
2. นายนำพล เงินน้ำโชค (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2555)	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 24 เมษายน 2557 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 3
3. นายธามินทร์ ต้นประวัตติ (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2555)	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 24 เมษายน 2557 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 3
4. นายสมภพ จุโลห์ (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2560)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินน้ำโชค นายธามินทร์ ต้นประวัตติ และนายสมภพ จุโลห์ กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินน้ำโชค นายธามินทร์ ต้นประวัตติ และนายสมภพ จุโลห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	10,000

หมายเหตุ * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ(1 ท่าน)	180,000	180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	180,000

- ผลประโยชน์อื่นๆ
 - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการอิสระ
 - กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบริษัท
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรโบนัสตามสัญญา ESOP-W2 และ ESOP-W3 ตามลำดับ ให้แก่กรรมการบริหารบางท่าน
- ได้มีการนำเสนอวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 แล้ว
- กรรมการอิสระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- ประวัติการจ่ายโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย

ค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
รวมโบนัสกรรมการ (บาท)	720,000	720,000	720,000
เงินปันผลจ่าย (บาท)	140,026,444.10	126,874,291	139,561,720
โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%)	0.51%	0.57%	0.52%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี บจก. เอเอ็นเอส ออดิท*	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	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 และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้าฯ) แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท โดยแสดงค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

บริษัท	2560			2561			2562			2563 (เสนอในครั้งนี้)			อัตราเติบโต ไม่รวม OPE
	ค่าสอบบัญชี	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน	OPE	รวม	
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท + BOI	980,000	142,040	1,122,040	1,000,000	129,340	1,129,340	1,020,000	109,400	1,129,400	1,040,000	n.a.	1,040,000	1.96%
บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล + BOI *	610,000	81,440	691,440	640,000	63,190	703,190	660,000	55,000	715,000	680,000	n.a.	680,000	3.03%
บจก.เมฆา เอส	290,000	37,560	327,560	320,000	56,910	376,910	340,000	69,700	409,700	340,000	n.a.	340,000	0.00%
กิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา **	-	-	-	125,000	5,000	130,000	145,000	11,300	156,300	90,000	n.a.	90,000	-37.93%
บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น***	80,000	1,000	81,000	80,000	3,800	83,800	70,000	5,600	75,600	-	-	-	-
	1,960,000	262,040	2,222,040	2,165,000	258,240	2,423,240	2,235,000	251,000	2,486,000	2,150,000	-	2,150,000	-3.80%

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 ("กิจการร่วมค้าฯ") ขึ้น

จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ซึ่งอนุมัติไว้ 2,040,000 บาท

*** ระหว่างปี 2562 ได้มีมติเลิกกิจการของ บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น ทำให้ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลง

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 11 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี บจก. เอเอ็นเอส ออดิท*	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445 หรือ
5. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อบังคับบริษัทก่อนแก้ไข	ข้อบังคับบริษัทหลังแก้ไข
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดตามประกาศเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้</p> <p>(1) ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม</p> <p>(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว</p> <p>(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้ด้วย</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทสามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข้อ 25 ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.arrowpipe.com ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ cs@arrowpipe.com หรือโทรสารหมายเลข 02-7498140

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี นทร์ ตันประวัตติ)

กรรมการผู้จัดการ