

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563****บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)****วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563****ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4**

เริ่มประชุมเวลา 14.00

นางพาสุก วีระพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัท มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,643 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 254,663,692 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 189,585,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36.

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา  | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์   | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน         |
| 3. คุณธานีรินทร์ ตันประวัตติ  | กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 4. คุณภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วน Supply Chain  |
| 5. คุณประครอง นามนนท์สิทธิ์   | กรรมการ   |
| 6. คุณธราพงษ์ รุจิวงศ์        | กรรมการ/ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ   |
| 7. คุณสมภพ จูโล่ห์            | กรรมการ / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน                   |
| 8. ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์   | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 10. คุณนำพล เงินนำโชค         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.กุลธิดา ภาสุรกุล จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5946 ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสุวิวัฒน์ พันตะกรุด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

#### วิธีการใช้บัตรลงคะแนน

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้สำหรับวาระใด จะต้องใช้ให้ในวาระนั้น มิเช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ตรงตามวาระ
- บัตรแต่ละใบจะมีช่องลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป

#### วิธีการลงมติในวาระต่างๆ

- ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟิเนตี้ รีเสิร์ช จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
เสนอตัว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวิทย์ พันตะกฤต ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ โดย  
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามคำถาม จากการใช้ไมโครโฟนเป็นการเขียน  
คำถามลงในกระดาษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกระดาษคำถามของท่าน

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) แล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานดำเนินการในปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2562
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งและอุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย  
ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการ  
ประชุมจึงเรียนเชิญ ผศ.ดร.วิชัย โกลสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ผศ.ดร.วิชัย โกลสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุม  
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์  
ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือ  
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,586,511	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 601 หุ้น จึงมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,586,511 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานดำเนินการในปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายธานีรัตน์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานีรัตน์ ตันประวัติ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนดำเนินการในปี 2563 โดยสรุปดังนี้

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจำหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปได้ทั้งในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม CSR ของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา

- บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาอาชีพคนพิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 198,000 บาท
- บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มูลค่ารวมประมาณ 257,300 บาท

- บริจาคซื้อท่อ PPR เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบท่อน้ำภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองกะเซะ (บุญยั้งประชานุกูล) ตำบลหนองหงส์ อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซะ อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี
- สนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งสุหร่าบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ทางบริษัทฯ ได้อนุเคราะห์เศษท่อ เป็นท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1 นิ้ว และท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว เพื่อทำศาลาอเนกประสงค์ให้วัดเนินสัก ตำบลนาเริก อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มูลค่ารวม 61,633 บาท
- บริษัทฯ จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่

### โครงการในขนาด/การลงทุน

1. ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า
2. โครงการสร้างคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่
3. ลงทุนด้านเครื่องจักรในการผลิตท่อส่งลมชนิดแผ่นโฟม ด้วยการซื้อเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่

### ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทำให้ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น

### ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมินตนเอง ซึ่งมีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว มีมติอนุมัติดำเนินการยื่นขอคำรับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และผ่านการพิจารณาในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำปี 2562 แล้ว (มีผลตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2565 และจะมีการยื่นขอต่ออายุก่อนวันครบกำหนด)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังลูกค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และลูกค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. หนี้ระยะยาวที่กู้เพิ่ม บริษัทนำไปใช้ทำอะไร
2. สต็อกสินค้าคงเหลือ มีการบริหารอย่างไร ในสภาวะค่าเงินบาทแข็ง ราคาเหล็กลดลง ราคาน้ำมันลดลง
3. Back log รับรู้รายได้
4. ความคืบหน้างบลงทุน ศูนย์กระจายสินค้า ท่อลม การส่งออก
5. ความคืบหน้างานรถไฟฟ้ายกที่คาดว่าจะได้
6. กำลังการผลิตในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปัญหาสังหาริมทรัพย์อย่างไร
7. ผลการประกอบการลดลงจากปัญหาโควิด 19 คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคตหรือไม่

คุณอานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบันมีหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นของบริษัทย่อยมีสัดส่วนไม่มากนัก เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
2. เป็นการบริหารช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบเป็นสำคัญ ที่ผ่านมามีบริษัทเก็บวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก จึงใช้พื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ทำการแปรรูปเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บสต็อกวัตถุดิบ มีการเก็บสินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่ง และเก็บวัตถุดิบเหล็กส่วนหนึ่ง การวางแผนช่วงเปลี่ยนถ่ายของทุกๆปี ทั้งในเรื่องของราคาตลาดของเหล็กจะมีความผันผวน บริษัทมีการประเมินและวางแผนการจัดซื้อ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารพื้นที่ให้เหมาะสม โดยแปรรูปวัตถุดิบจากเหล็กม้วนมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะมีความสอดคล้องกับการใช้วัตถุดิบในช่วงต้นปี
3. บริษัทยังมี Back log มากกว่า 1,000 ล้านบาท และปริมาณคำสั่งซื้อในปี 2563 ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทยังบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และของราคาเหล็ก ได้ตามแผนงาน
4. บริษัทได้มีการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น บริษัทยังลงทุนในเครื่องจักรในระดับปกติ และการจำหน่ายท่อลม และการส่งออกยังมีการจำหน่ายได้ตามปกติ
5. รายได้จากรถไฟฟ้ายกไม่ใช่อำนาจหลักของบริษัท ซึ่งแต่ละปีมีรายได้จากรถไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณ 100 ล้านบาท เท่านั้น แต่ในปีนี้อาจจากปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน ก็ทำให้งานรถไฟฟ้ายกสำหรับปี 2563 ค่อนข้างล่าช้า อย่างไรก็ตามความคืบหน้าของงานรถไฟฟ้ายกที่จะได้รับ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อใน Backlog 1,000 ล้านบาทนี้ มีคำสั่งของงานรถไฟฟ้ายกด้วยแล้ว
6. ปัจจุบันกำลังการผลิตใน 5 ผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 70% หลักๆเป็นการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็น 60% ของรายได้ ซึ่งการใช้กำลังการผลิตปีที่แล้วอยู่ที่ 70% จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด และยังไม่มีความจำเป็นมากในการเพิ่มกำลังการผลิต
7. กรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดผลกระทบบ้าง ในไตรมาสแรกจะเห็นได้ว่ามีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากว่าภาวะเหล็กในตลาดมีราคาต่ำลง วัตถุดิบมีราคาค่อนข้างเสถียรภาพ รวมทั้งเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้บริษัทบริหารจัดการต้นทุนได้ดี บริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อรองรับหรือลดความเสี่ยงให้กับ Backlog ที่บริษัทได้รับมา โดยโควิด-19 ส่งผลกระทบทงอ้อมในด้านธุรกิจก่อสร้างถดถอย

ในปี 2563 บทวิเคราะห์บางธนาคารมองว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถดถอย 1% แต่ธุรกิจที่ถดถอยจะเป็นภาคเอกชน ส่วนธุรกิจที่มาทดแทนจะเป็นงานก่อสร้างของภาครัฐ เป็นงานโครงสร้าง นั้นหมายถึงว่าผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการกระทบธุรกิจก่อสร้างไม่มาก บริษัทอาจได้รับผลกระทบแต่จะช้ากว่าธุรกิจอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการกระตุ้นธุรกิจก่อสร้างของภาครัฐว่าจะกลับมาได้เร็วหรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็นจำนวนเงิน 1,450.74 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 925.18 ล้านบาท รายได้จากการขายของบริษัท เจ.เอส.วี เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 407.89 ล้านบาท และที่เหลือเป็นรายได้จากงานบริการ จำนวน 117.66 ล้านบาท โดยสรุปคือ

1. รายได้จากการขาย 1,333.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.45% ส่วนใหญ่เป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อสำหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension มีอัตราเติบโตประมาณ 10.1% ส่วนใหญ่เป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากท่อสำหรับงานก่อสร้าง อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคยังมีการขยายตัว
2. รายได้จากการบริการ 117.66 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเน้นการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รายงานประจำปี หน้า 48) บริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บรวม 291.31 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบภายในปี 2563 เป็นจำนวน 173.25 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 118.06 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา

3. รายได้อื่น จำนวน 16.49 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

#### ต้นทุนขายและบริการ

กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 65.77 ล้านบาท หรืออัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่

ต้นทุนวัตถุดิบหลักในตลาดโลกปรับตัวลดลงและมีเสถียรภาพขึ้นในปี 2562 โดยบริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดขายเพื่อให้ผลผลิตสินค้าได้เต็มกำลังผลิต ปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้

อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการของบริษัททยอยยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการลงทุนบางโครงการของบริษัททยอยยังไม่บรรลุเป้าหมาย และงานบริการของบริษัททยอยมีภาวะการแข่งขันสูง โดยราคาวัสดุและค่าแรงของโครงการก่อสร้างอยู่ในอัตราสูง

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายและบริการลดลง 0.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าซึ่งลดลงตามยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นจากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีการลงทุนในทรัพย์สินทำให้มีค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

#### กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 187.38 ล้านบาท คิดเป็น 12.8% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 43.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 144.28 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562

สินทรัพย์รวม จำนวน 1,566.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นประมาณ 92.3 ล้านบาท หรือเติบโต 6.3% ส่วนใหญ่เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

หนี้สิน จำนวน 378.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท คิดเป็น 3.9% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,187.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 78.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.0% ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 80.1 ล้านบาท (จากกำไรสุทธิปี 2562 หักด้วยสำรองตามกฎหมาย 0.5 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายในปี จำนวน 126.87 ล้านบาท) โดยมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น รวมถึงมีสำรองการจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ ESOP-W3 เพิ่มขึ้น



หลังจากนายชานินทร์ ชี้แจงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นการตั้งของลูกค้ำกลุ่มใดบ้าง เพราะอะไร และการตัดหนี้สูญ 2.6 ล้านบาท เป็นหนี้สูญของลูกค้ำที่คดีสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่ ส่วนลูกหนี้ค้างมากกว่า 6 เดือนมีการบริหารจัดการอย่างไร
2. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง มีการตั้งในปี 2562 แต่ในปี 2561 ไม่มีรายการนี้ เพราะสาเหตุอะไร
3. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมติดลบในปี 2562 จำนวน 17.3 ล้านบาท จากที่เป็นบวก 0.4 ล้านบาทเป็นเพราะอะไร

คุณชานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. หนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นลูกค้ำที่เรียกเก็บได้อยู่แต่มีระยะเวลาเรียกเก็บนานกว่าที่กำหนด ส่วนหนี้สูญ 2.6 ล้านบาท เป็นหนี้สูญจริงที่คดีสิ้นสุดแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้ำที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นร้านค้าที่ปิดกิจการไป และส่วนใหญ่ของรายได้ของบริษัทมาจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย มีปัญหาหนี้สงสัยจะสูญไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นปัญหามาจากบริษัทรับเหมาหรือผู้รับเหมาที่ผิดนัดชำระหนี้ แต่ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ปัจจุบันก็ยังมี แต่บริษัทมีการใช้ระบบควบคุมยอดขาย โดยจะมีลูกค้ำที่ซื้อเงินสด และลูกค้ำเครดิตซึ่งทุกรายจะมีวงเงินการซื้อสินค้า บริษัทใช้ระบบมาควบคุมลูกค้ำ จะแยกกลุ่มลูกค้ำที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และจำกัดวงเงินกับลูกค้ำที่ชำระเงินล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำกลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วลูกค้ำไม่สามารถเปลี่ยนตราสินค้าถ้าติดตั้งไปแล้ว ดังนั้น หากลูกค้ำชำระล่าช้าก็ไม่สามารถเปิดบิลขายเพื่อส่งมอบสินค้าล็อตใหม่ได้ บริษัทได้ใช้วิธีนี้ในการจัดการกับลูกค้ำที่ผ่านมา ส่วนลูกค้ำกลุ่ม Dealer ไม่ค่อยพบการค้างชำระหนี้เป็นเวลานาน ซึ่งก็มีการกำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันว่าหากไม่มีการชำระบริษัทจะไม่มีการส่งมอบสินค้าให้
2. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงกำหนดขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งเป็นไปตามอายุของสินค้า อย่างไรก็ตามมูลค่าสินค้าที่ลดลงมีจำนวนไม่มากนัก และบริษัทมีลูกค้ำบางรายหรืองานบางประเภทสามารถใช้สินค้าดังกล่าวได้ โดยบริษัทมีความพยายามในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น เพื่อจะทำให้ค่าเผื่อดังกล่าวลดลง
3. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมติดลบ จำนวน 17.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขอยกขาดทุนในปี 2562 ส่งผลถึงงบการเงินรวมปี 2562 ติดลบ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่
2. มีผลกระทบมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ หรือไม่
3. ในส่วนการลงทุนกองทุนรวม บริษัทมีการวางแผนอย่างไร
4. ได้รับเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือยัง
5. มีการขายทรัพย์สินถาวรหรือไม่

คุณอนันต์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2. ผลกระทบมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ มีผลกระทบกับเราบ้าง คือบริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นการค้า ปัจจุบันในปี 2563 จะต้องนำไปตัดยอดขายทำให้ยอดขายดูเหมือนจะลดลง ส่วนมาตรฐานอื่นๆ เรื่องสัญญาเช่าจะทำให้มีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นในมูลค่าใกล้เคียงกัน จึงไม่ได้มีผลกระทบมากนัก
3. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม โดยปกติเมื่อคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล ทั้งระหว่างกาล หรือจ่ายเงินปันผลปกติของแต่ละปี บริษัทจะทยอยสะสมเงินไว้ในกองทุนรวมตราสารเงินที่ได้รับผลตอบแทนพอสมควร และมีความเสี่ยงต่ำ เพื่อโอนออกในวันที่ประกาศจ่ายปันผลนั้น บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์การลงทุนกองทุนรวมโดยวัตถุประสงค์อื่น
4. ในส่วนของเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อย ณ วันนี้ บริษัทย่อยยังมีทุนชำระแล้วไม่สูงขณะที่ยังมีการเติบโต จึงต้องการเงินทุนหมุนเวียน และจากผลประกอบการที่ยังไม่แข็งแรง การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย จึงยังคงมีความจำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งบริษัท เจ.เอส.วี. เทคโนโลยีคอล และบริษัท เมฆา-เอส โดยเมื่อผลการดำเนินงานดีขึ้น และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจะทยอยได้รับเงินกู้คืน ระหว่างนี้บริษัทยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว
5. บริษัทไม่มีการขายทรัพย์สินถาวรที่มีนัยสำคัญ

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 116,191 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,702,702หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติบังคับและงบบำรุงรักษาหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### วาระที่ 4      รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายชานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายชานินทร์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว โดยจะมีการแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบ

โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	182,003,032.75	131,659,932.21
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	254,910,392	253,748,582
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) จ่ายจาก (BOI / Non-BOI)	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 และกำไรสุทธิจากบริษัททยอยซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. มี ESOP หรือไหมในปีนี้ และมีเงินสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. อัตราเงินปันผลลดลง มีแผนเก็บเงินไว้รักษาสภาพคล่องอย่างไร
3. BOI เหลืออีกกี่ปี กี่ฉบับ

คุณวานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทมี ESOP-W2 และ ESOP-W3 มีราคาใช้สิทธิ 15.40 บาท (หลังปรับสิทธิ) และ 7.55 บาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 ESOP-W2 จะครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของจำนวน 8.0 ล้านหน่วย และ ESOP-W3 จะครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้ร้อยละ 60 ของ จำนวน 5 ล้านหน่วย ซึ่งหากราคาตลาดสูงกว่าราคาใช้สิทธิ อาจมีการใช้สิทธิได้ ณ วันนั้น ราคาหุ้นในตลาดตกลง จึงมีพนักงานที่ใช้สิทธิมีจำนวนไม่มากนัก โดยวัตถุประสงค์ของ ESOP ที่มอบให้กับพนักงานก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กร ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการสะสมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยเป็นระบบสมัครใจ และมีอัตราการส่งเงินสมทบแน่นอน ยังไม่มีนโยบายในการปรับเงินสมทบเพิ่มขึ้น
2. อัตราจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจากอัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น และจำนวนเงินรวมที่พึงจะจ่ายโดยไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งปี 2562 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นมูลค่ารวมสูงกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อัตราจ่ายเงินปันผลลดลงเนื่องจากอัตรากำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการดีขึ้นมากกว่า นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลยังพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ซึ่งที่การจ่ายเงินปันผลผ่านบริษัทไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และการขยายกิจการ
3. ในปี 2563 บริษัทมี BOI ที่ยังไม่หมดอายุครบ แต่ครบวงเงินแล้ว 1 ฉบับ แต่ยังมี BOI ที่จะเริ่มใช้สิทธิในปีนี้ 1 ฉบับ บริษัทพยายามขอบัตรส่งเสริมใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะในทางนวัตกรรม หรือด้านอื่นๆตามข้อกำหนด BOI เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ชกถามอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

### **วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตาม วาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และ หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งใน คราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ ตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ              |
| 2. นายนำพล เงินน้ำโชค        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ             |
| 3. นายธานีรินทร์ ตันประวัตติ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร          |
| 4. นายสมภพ จุโล่ห์           | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขาธิการบริษัท |

(กรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระได้ออกจากห้องประชุม)

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณา คุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็น ว่า ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายนำพล เงินน้ำโชค นายธานีรินทร์ ตันประวัตติ และนายสมภพ จุโล่ห์ กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีประวัติ การทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติที่จะ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ดร.สุรเดช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 4 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายนำพล เงินนำโชค เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,590	99.9999
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธานีินทร์ ต้นประวัตติ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	188,186,702	99.2009
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,516,000*	0.7991
บัตรเสีย	0	0

5.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมภพ จูโล่ห์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,564,602	99.9272
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	138,100*	0.0728
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบการเลือกตั้ง ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินนำโชค นายธานีินทร์ ต้นประวัติ และนายสมภพ จูโล่ห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ  
 ( ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม )

**วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานีินทร์ชี้แจงและดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้ ว่า 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

- เบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหา	12,500	12,500
- กรรมการสรรหา	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 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ตามลำดับ ให้แก่กรรมการบริหารบางท่าน
- ได้มีการนำเสนอวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 แล้ว
- กรรมการอิสระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานในที่ประชุมในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

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

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

\* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้า) 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 ("กิจการร่วมค้า") 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 รุจิตานนท์ทะเบียนเลขที่4054
2557	1	นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุลทะเบียนเลขที่3500
2558-2561	5	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลทะเบียนเลขที่5946

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

ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 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

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25**

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

ข้อบังคับบริษัทก่อนแก้ไข	ข้อบังคับบริษัทหลังแก้ไข
<p><b>ข้อ 25.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระแสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม</li> <li>(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว</li> <li>(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้ด้วย</li> </ol>	<p><b>ข้อ 25.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระแสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><b><u>การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u></b></p> <p><b><u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p>

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,702	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอื่นๆหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เป้ายอดขายในปี 2563
2. บริษัทมีแผนจะแตกพาร์ หรือไม่
3. บริษัทมีความเสี่ยง ความกังวล ในเรื่องการแข่งขันในอนาคตอย่างไร

คุณอนันท์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทมีการแจ้งเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการแจ้งเป้าหมายดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือในธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปีนี้ ประเทศไทยมีการปรับลดตัวเลข GDP อยู่ที่ประมาณ -5.3 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งคาดว่าจะทำได้ แม้ในสภาวะของธุรกิจที่ถดถอย บริษัทต้องพึ่งพาธุรกิจของภาคเอกชนพอสมควรแต่บริษัทยังได้รับผลเชิงบวกจากธุรกิจภาครัฐอยู่ เพราะฉะนั้นเป้าหมายในอนาคตปีนี้ บริษัทมองว่าเป้าหมายคงลดไปไม่มากกว่า GDP ที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีผลการประกอบการที่ดีในไตรมาสแรกของปี 2563 เนื่องจากค่าวัตถุดิบที่ค่อนข้างเสถียรภาพสำหรับในไตรมาสต่อมา บริษัทได้มีการเตรียมตัวสำหรับการจัดการกับ Backlog ที่มีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบ และคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในปี 2563 ได้ต่อไป
2. บริษัทยังไม่มีแผนเรื่องการแตกพาร์ เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจในการต่อสู้กับปัญหาการถดถอยของธุรกิจก่อสร้างให้ดีที่สุด โดยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการแตกพาร์ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา
3. บริษัทมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง ทั้งการป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจเกิดผลกระทบกับบริษัท โดยมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทรวมทั้งการแข่งขันไว้แล้ว จึงไม่มีความกังวล ต่อปัญหาความเสี่ยงและการแข่งขันในตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของชั้กถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่  
สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป  
และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุม เวลา 15.43 น.

ลงชื่อ



(ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายสมภพ จุฬาสีห์ )

เลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกการประชุม)