

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ สารสนเทศประกอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงานงวด 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2562 (งบเฉพาะบริษัท) ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 253,748,582 หุ้น เป็นเงิน 38,062,287.30 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี เป็นการจ่ายจาก
  - ผลกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 25,374,858.20 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.10 บาท
  - ผลกำไรของกิจการที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 12,687,429.10 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.05 บาท
- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (Record Date) ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 กันยายน 2562
- อนุมัติประกอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

( นายสมภพ จุไรท์ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

14 สิงหาคม 2562

เรื่อง สารสนเทศการขอการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.แอริโรว์ ซินดิเคท (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการขอการลงทุนให้ บมจ.แอริโรว์ ซินดิเคท และ/หรือบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) ลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร โดยจะมีการซื้อ และ/หรือ เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นมูลค่าลงทุนไม่เกิน 54.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าลงทุนรวม 60.00 ล้านบาท และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการร่วมค้า เป็นวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 104.00 ล้านบาท โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา จัดทำ ลงนามเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งกิจการร่วมค้า และการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการร่วมค้า

การทำรายการดังกล่าว ของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 เนื่องจากมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 6.572% เมื่อรวมขนาดรายการของในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา เท่ากับ 0.336% (การซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมเป็น 6.908% ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

1. วันที่เกิดรายการ คาดว่าจะจัดตั้งกิจการร่วมค้าแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน บริษัท เมฆา-เอส จำกัด “เมฆา-เอส” (บริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ รับเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น เมฆา-เอส	(ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บจก. เอ.เอส.วี. เทคนิคอล	65	บริษัทย่อย โดย บมจ.แอริโรว์ ซินดิเคท ถือหุ้น 100%
นายบุญชัย เสภาโชติ	9	กรรมการผู้จัดการของ บจก.เมฆา-เอส
นายนรา คนเชื้อ	9	ผู้บริหารของ บจก.เมฆา-เอส
นายพิเชษฐ์ พิมพากุล	6	ผู้บริหารของ บจก.เมฆา-เอส
นายชำนาญ สัจจพันธ์	6	ผู้บริหารของ บจก.เมฆา-เอส

ผู้ถือหุ้น เมฆา-เอส	(ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	2	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และกรรมการของ บจก.เจเอสวี เทคโนโลยี ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
นายธานินทร์ ตันประวัตติ	1.5	กรรมการผู้จัดการของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ กรรมการของ บจก.เมฆา-เอส ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	1.5	กรรมการ ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท กรรมการของ บจก.เจเอสวี เทคโนโลยี และกรรมการของ บจก.เมฆา-เอส ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่

**ผู้ร่วมลงทุน**

บริษัท ซีระกุล (1995) จำกัด “ซีระกุลฯ”

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณสื่อสาร

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น ซีระกุลฯ	(ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
นางวารุณี ซีระกุล	20.0	น้องสาวของนายสกลฯ
นางสาวนิจจศรี ซีระกุล	15.0	บุตรของนายสกลฯ
นายสกล ซีระกุล	5.0	กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีระกุล (1995)
นางกาญจน์ ซีระกุล	5.0	คู่สมรสของนายสกลฯ
นายวรศักดิ์ ซีระกุล	5.0	บุตรของนายสกลฯ
นางสาวเบญญา ตั้งโสภณ	20.0	หลานของนายสกลฯ
นางนันทพร นิลศิริกำจร	20.0	พี่สาวของนายสกลฯ และกรรมการของ บจก.ซีระกุล (1995)
นายชวาล นิลศิริกำจร	5.0	สามีของนางนันทพรฯ (เสียชีวิต)
นางสาวอมรศรี ชุณหรัศมิ์	5.0	น้องสาวของนายสกลฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน \* ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลที่บริษัทมีการเข้าร่วมลงทุนกับ ซีระกุลฯ เนื่องจาก ซีระกุลฯ เป็นบริษัทเฉพาะทาง ด้านการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณสื่อสาร ดำเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นเวลานาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ยังไม่มีความชำนาญได้ นอกจากนี้ การร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมากขึ้น

**3. ลักษณะทั่วไป  
ของรายการ**

บริษัท เมฆา-เอส จำกัด “เมฆา-เอส” (บริษัทย่อย) กับ บริษัท ซีระกุล (1995) จำกัด “ซีระกุลฯ” จะดำเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณสื่อสาร โดย กิจการร่วมค้าจะมีการซื้อ และ/หรือ เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และ ใช้เงินทุนหมุนเวียนโดยมูลค่าลงทุน ฝ่ายเมฆา-เอส ไม่เกิน 54.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 90 (มูลค่าลงทุน ฝ่ายซีระกุลฯ ไม่เกิน 6.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 10) ของมูลค่าลงทุน 60.00 ล้านบาท และการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการร่วมค้า เป็นวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 104.00 ล้านบาท

**4. ประเภทและ  
ขนาดรายการ**

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ผลการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา	สัดส่วนการถือหุ้น(เพิ่ม/ลด)xNTAของบริษัทที่ทำรายการx100 NTAของบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	สัดส่วนการถือหุ้น(เพิ่ม/ลด)xกำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการx100 กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนมูลค่าที่จ่ายหรือรับx100 ทรัพย์สินรวมของบริษัทจดทะเบียน	104,000,000x100 1,582,440,155.59	6.572%
มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์x100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี

ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 เนื่องจากขนาดรายการ เท่ากับ 6.572% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทและเมื่อรวมขนาดของรายการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมาตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 0.336% (การซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมเป็น 6.908 % ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท

แต่ทั้งนี้ บริษัทฯมีหน้าที่ต้องรายงานตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

**5. รายละเอียด  
ของสินทรัพย์ที่  
ได้มา**

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณสื่อสาร มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้

ผู้ลงทุน	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท ชีระกุล (1995) จำกัด	ไม่เกิน 6*	10%
บริษัท เมฆา-เอส จำกัด	ไม่เกิน 54	90%
ใช้เครดิตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอวงเงินสินเชื่อให้กิจการร่วมค้า** โดยกลุ่มบริษัทฯ ผู้ลงทุน และ ชีระกุล ร่วมค้าประกันในกิจการร่วมค้า	ไม่เกิน 50	-
รวม	ไม่เกิน 110	100%

\* บริษัท ชีระกุล (1995) จำกัด จะชำระเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าด้วยทรัพย์สินดำเนินงาน และ/หรือ เงินสดมูลค่ารวม 6 ล้านบาท

\*\* กลุ่มบริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียมจากกิจการร่วมค้าในการค้าประกันสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสม

**6. มูลค่าของ  
สินทรัพย์ที่  
ได้มา**

กิจการร่วมค้า จะมีการซื้อ และ/หรือ เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และใช้เงินทุนหมุนเวียน มูลค่าลงทุนฝ่ายเมฆา-เอส ไม่เกิน 54.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 90 (มูลค่าลงทุน ฝ่ายชีระกุลฯ ไม่เกิน 6.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 10) ของมูลค่าลงทุนไม่เกิน 60.00 ล้านบาท และการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการร่วมค้า เป็นวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 104.00 ล้านบาท

7. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** คาดหวังผลตอบแทนจากการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า จากมูลค่าลงทุนไม่เกิน 54.00 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าลงทุนไม่เกิน 60.00 ล้านบาท และการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการร่วมค้า เป็นวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น ไม่เกิน 104.00 ล้านบาท
8. **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า** ตามสัดส่วนการลงทุน โดยชำระด้วยเงินสด และ/หรือ การชำระด้วยทรัพย์สิน
9. **แหล่งเงินทุนที่ใช้** เงินทุนหมุนเวียนของ บจก. เมฆา-เอส และเครดิตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับกิจการร่วมค้า  
 ภายหลังการลงทุนในกิจการร่วมค้า บจก. เมฆา-เอส และกลุ่มบริษัทฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียน และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินคงเหลือเพียงพอ และไม่กระทบต่อการดำเนินงาน
10. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท**  
 10.1 ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ยังไม่มีความชำนาญ  
 10.2 เพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้า  
 10.3 เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย  
 10.4 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
11. **โครงสร้างกลุ่มบริษัท**
- ก่อนทำรายการ**

**ภายหลังทำรายการ**
12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว มีความเห็นว่าการได้มาซึ่งเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานวางท่อสายส่งไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณสื่อสาร โดยจะมีการซื้อ และ/หรือ เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านราคา และขนาดรายการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติอนุมัติการลงทุนดังกล่าว

13. ความเห็นของ -ไม่มี-  
คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ ที่  
แตกต่างจาก  
ความเห็นของ  
คณะกรรมการ  
บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานินทร์ ตันประวัติน)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-749-8135 ต่อ 615

โทรสาร : 02-749-8140