

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 140,026,444.10 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 101,964,156.80 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้เป็น การจ่ายจาก
 - 2.1 กำไรสะสมและกำไรของ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 76,473,117.60 บาท
 - 2.2 กำไรสะสมและกำไรของ กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,491,039.20 บาท
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
3. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1.ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา 2.นายนำพล เงินนำโชค 3.นายธานีรินทร์ ตันประวัตติ และ 4.สมภพ จุโลห์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

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	10,000
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

- เสนอค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ของบริษัทจดทะเบียน 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	180,000
- ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการอิสระ
 - กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหารบางท่าน ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
5. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง MR 216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนดำเนินงานในปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ