

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) นั้น

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิดติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 แม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการที่ดีในการรองรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมก็ตาม แต่ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน บริษัทได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก และคาดว่าผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าประชุมจากสถานการณ์ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆแล้ว มีมติดังนี้

- อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) และยกเลิกวาระประชุมและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป**
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น** รวมเป็นเงิน 101,964,156.80 บาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจาก
  - กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 76,473,117.60 บาท
  - กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,491,039.20 บาทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2563
- เห็นชอบให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปชั่วคราว** คือ 1.ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา 2.นายนำพล เงินนำโชค 3.นายธานีินทร์ ต้นประวัตติ และ 4.สมภพ จูโล่ห์ โดยจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว จนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศให้สถานการณ์ในประเทศไทยปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาเลือกวิธีการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถจัดให้มีวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ