

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4 กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 601 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานดำเนินการในปี 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 116,191 หุ้น

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4
 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายนำพล เงินนำโชค นายธานีินทร์ ต้นประวัตติ และนายสมภพ
 จุโลห์ ด้วยคะแนนเสียง[ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายนำพล เงินนำโชค เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,702,590	99.9999
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธานีินทร์ ต้นประวัตติ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมภพ จุโลห์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,564.602	99.9272
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	138,100*	0.0728
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เบี้ยประชุมของกรรมการ

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
- ประธานกรรมการสรรหา	12,500	12,500
- กรรมการสรรหา	10,000	10,000
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

หมายเหตุ * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียง
ในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 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
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม] ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุร
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม] ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

(นายธานินทร์ ต้นประวัตติ)