

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 127,455,196.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 89,218,637.20 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้เป็นกำไรจากกำไรสะสมและกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20% กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายสุรเดช จันทราณรงค์ 2. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และ 3. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

| คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท) | ปี 2564 (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) | |

- เสนอคำตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ของบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

| คำตอบแทนรายปี | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน) | ปี 2563 (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) | |

- บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการอิสระ
- กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารบางท่าน ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

5. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500.00 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
6. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของสำนักงานเลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ต.ลำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนดำเนินงานในปี 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ