

วันที่ 27 เมษายน 2566

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,739,904	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 4,700 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานดำเนินการในปี 2566**

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,740,508	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 604 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565**

ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,759,588	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 19,080 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา นายนำพล เงินนำโชค นายธานีินทร์ ต้นประวัติและ นายสมภพ จุโลห์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,759,588	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายนำพล เงินนำโชค เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,759,476	99.99
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธานีรินทร์ ตันประวัตติ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,558,338	99.31
ไม่เห็นด้วย	1,250	0.0007
งดออกเสียง	1,200,000*	0.68
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

**5.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมภพ จุโลห์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,739,588	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000*	0.0113
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ\* จำนวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 0 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 0 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**
**มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้**

- เบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหา	12,500	12,500
- กรรมการสรรหา	10,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	10,000

หมายเหตุ\* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ(1 ท่าน)	180,000	180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	180,000

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม] ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,763,588	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 4,000 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิรัช รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12642 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,005,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,763,588	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 0 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 0 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

(นายธานินทร์ ต้นประวัตติ)