

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel. : (66) 3868-2540
Fax.: (66) 3868-2539



SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 Highway Rayong No. 3191 road, T. Huey-pong,
A. Muang Rayong, Rayong 21150 Thailand
e-mail : info@siameastsolutions.com
www. siameastsolutions.com TAX ID : 0107559000061

สอ. 044/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,432,356.29 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000,000.00 บาท หรือ คิดเป็น 41.89% ของกำไรสุทธิ และ คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------|
| 1. นายเกริก | ลีเกษม | กรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย | ลีเกษม | กรรมการ |
| 3. นางสาวจิรนาถ | สุมานนท์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

รายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

- | | | |
|-------------|------------|---------|
| 1. นายเดวิด | สมัญญาภรณ์ | กรรมการ |
|-------------|------------|---------|

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

คำตอบแทน	2562	2563
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
- กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	12,000
	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท		

4.มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599

5.มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 (Record Date) โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนธิของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด และเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สำหรับที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนักและจำนวนจำกัดเช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทูลวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)