



ที่ 057/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (“ที่ประชุม”) ในขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 185,878,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ของกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือตอบรับจากประธานกรรมการแนวร่วม (CAC) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และบริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองภายในระยะเวลาที่กำหนด คือภายในสิบแปด (18) เดือนนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการแนวร่วม (CAC) ลงนาม

หมายเหตุ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มติในวาระนี้จึงไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2562

หมายเหตุ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มติในวาระนี้จึงไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

4. **อนุมัติงบการเงินประจำสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,868,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	10,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,432,356.29 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,523,402.84 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมยังรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000,000.00 บาท หรือ คิดเป็น 41.89% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

ที่ประชุมรับทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระและจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเกริก ลิเกชม, นายสิทธิชัย ลิเกชม และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ โดยกรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมจึงมีมติให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายเดวิด สมัญญาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพิ่มอีกหนึ่งท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ ต่อไป

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1	นางเกริก ลิเกษม	เป็นกรรมการ			
	เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน				
6.2	นายสิทธิชัย ลิเกษม	เป็นกรรมการ			
	เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน				
6.3	นางสาวจิรนาถ สุมานนท์	เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ			
	เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน				
6.4	นายเดวิด สมัญญาภรณ์	เป็นกรรมการ			
	เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน				

7. **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2563
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
- ประธานกรรมการบริษัทฯ (บาท/ครั้ง)	15,000
- กรรมการบริษัทฯ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสลະสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ	

โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,391,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.73
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	145,486,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.27
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

8. **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
- (2) นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
- (3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อเพิ่มเติม 1 ข้อ รวมเป็น 51 ข้อ เพื่อความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(51) ทำการกู้ยืมโดยมีหรือไม่มีหลักประกัน ตลอดจนการเข้าค้ำประกัน และให้หลักทรัพย์เป็นประกันในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการรับออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสาร เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร”

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งนับคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,878,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



นายเกริก ลิเกชม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร