

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. 008/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,432,356.29 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000,000.00 บาท หรือ คิดเป็น 41.89% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

รายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

1. นายเดวิด	สมัญญากรณ์	กรรมการ
-------------	------------	---------

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทน	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
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	12,000
	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		

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

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

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรสา วิมลเจตดา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)