

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. 022/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 6,091,046.55 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 19,772,245.43 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 9,600,000.00 บาท หรือ คิดเป็น 48.55% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นางสาวฉิมกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

4.มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562
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
ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอริพานิช กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท	10,000	10,000

5.มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

6.มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)