



ที่ ELCID/SE/004/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการอนุมัติ
จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจากที่ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา
09.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR211 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เห็นชอบให้ออกประกาศกรุงเทพมหานครสั่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการเผยแพร่โรค โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ณ อาคารเลขที่ 316,316/1 ซอยบ้านลัดดาว ถนนสรรรพาวุธ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. มาตรการในการเข้าร่วมประชุมดังนี้
 - 2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ได้ไม่เกิน 20 ท่าน ในกรณี
ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ 20 ท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะราย
ดังกล่าวสามารถส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม



ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัท แล้วคิดเป็นประมาณมากกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น

- 2.2 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 2.3 การเข้าสถานที่ประชุม จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าเป็นไข้หวัด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นที่ถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
 - 2.4 ให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการประชุม
 - 2.5 พังที่นั่งในห้องประชุมมีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
 - 2.6 บริษัทฯ งดบริการชาและกาแฟ
 - 2.7 ขยายเวลาเสนอคำถามล่วงหน้า จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึง 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม ขยายเป็น ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siameastsolutions.com ภายใต้เมฆูนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - 2.8 บริษัทฯ บริการรถตู้รับ-ส่ง จุดรับที่ปั้มน้ำมัน Shell หน้าปากซอย สุขุมวิท 66/1 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข รถออกเวลา 08.30 น.
3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. ชื่อบริษัท : บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 2. วันที่จดทะเบียน : ภายในเดือน พฤษภาคม 2564
 3. ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
 4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99,998 หุ้น
หรือร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท



5. วัตถุประสงค์ประกอบกิจการ : เพื่อการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
6. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก ลิเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
โทร 0-3868-2540-2 ต่อ 141