



ที่ สอ.034/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะในขณะที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้น 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 175,534,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1395 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ต่อมาเมื่อได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 ผ่านไปแล้วมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเป็นจำนวน 1 คน จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 175,709,114 คิดเป็นร้อยละ 73.2121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. เรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

โดยที่ประชุมรับทราบเรื่องการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง โครงการ CAC เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส นำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	175,534,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. **รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2561**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรองรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

4. **อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 **สำรองตามกฎหมาย**

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 988,612.27 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

5.2 **จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 9,600,000.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น หรือคิด

เป็นอัตราร้อยละ 48.55 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. **พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก**

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระและจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ นางจันทร์จิรา สมัครไทย และที่ประชุมได้ลงมติให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง นายวิชัย ไม้แก่นสาร ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ซึ่งผ่านการเสนอชื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายวิชัย ไม้แก่นสาร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากเป็นบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นางอรสา วิมลเฉลา เป็น กรรมการ					
เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
6.2 นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ					
เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
6.3 นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ เป็น กรรมการ					
เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</u>		

- ภาระกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ภาระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นายแสวงเพชร ดันทะอธิพานิช กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสถานะสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท		

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	53,202,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	122,507,100	เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- 8.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแต่งตั้ง
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
 - นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
 - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599

จากบริษัทบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8.2 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,709,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



นายแสวงเพชร ต้นทะอริพานิช
กรรมการผู้จัดการ