



ที่ ELCID/SE/005/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ พีทีเอ็ม สเตจ อาคารเลขที่ 316,316/1 ซอยบ้านลาดดาว ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 72 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 145,721,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7174 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2563**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ และนางจันทร์จิรา สัมครไทย เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอนิวรรต แสงในธรรม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**5.3 นายอนิวัรรต แสงในธรรม กรรมการ**

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ลิเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกริก ลิเกษม หรือ นายอนิวัรรต แสงในธรรม คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,540,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,181,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน		2563	2564
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u></b>			
-	ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
-	กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>			
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
-	กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b><u>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</u></b>			
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
-	กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u></b>			
-	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
-	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

ทั้งนี้ นายอนิวรรต แสงในธรรม กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสลະสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
<b>สิทธิและผลประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564**

7.1 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599

โดยที่ประชุมอนุมัติให้ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

7.2 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**8. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**8.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,260,164.59 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 8,783,567.43 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียน

**8.2 เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,333,333.34 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นสองส่วน ได้แก่

**ส่วนที่ 1**

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ส่วนที่ 2**

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 132,000,000 บาทที่ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนในส่วนที่ 1 เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท และ/หรือใช้เพื่อขยายกิจการในด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์หรือรายการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในโครงการใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วจึงเป็นการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,521,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1372
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	312,000,000 บาท	(สามร้อยสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	624,000,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	624,000,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,521,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1372
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

##### การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 1 จะไม่รวมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในส่วนที่ 2 โดยบริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

##### การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 2

อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจอง

ซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าของซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่า สิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าของซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาค่าของซื้อครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรข้างต้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าของซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้น ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ



การค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่  
ในการเสนอขายหุ้น Right Offering

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็น  
ผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่ง  
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น  
Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
  - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใน  
การเสนอขายหุ้น (Record Date)
  - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ  
อัตราส่วนหุ้น สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
  - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น  
Right Offering
  - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
  - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right  
Offering และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  
ข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง  
ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อัน  
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น สามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและ  
การยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มี  
อำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจ  
ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง  
ในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,521,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**12. อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องอันเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 12.1 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท
- 12.2 อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 95,796,400 หุ้น และนายสิทธิชัย ลิเกษม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 34,700 หุ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือคิดรวมกันเป็นร้อยละ 39.93 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	49,690,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5989
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4011
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

13. วาระอื่น ๆ

13.1 รับทราบการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท : บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2. วันที่จดทะเบียน : ภายในเดือน พฤษภาคม 2564
3. ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99,998 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
5. วัตถุประสงค์ประกอบกิจการ: ธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
6. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก ลิ้มเกษม  
กรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร