



บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

เปิดรับลงทะเบียน
เวลา 08.00 น.

วันพฤหัสบดีที่
29 เมษายน
2564

ณ.ห้องประชุม 211 ชั้น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

บริษัทขอจัดการมอบของชำร่วย
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบาย
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย





แผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค แควงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

(1) การจัดสถานที่ประชุม

- 1) จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการ ไข้ก่อนเข้าห้องประชุม (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย) และแสดงสัญลักษณ์ว่า “ผ่าน” ด้วยการติดสติ๊กเกอร์
- 3) จัดวางเจลแอลกอฮอล์ 70% ไว้บริการหน้าห้องประชุม

(2) การเตรียมการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้ารับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และติดสติ๊กเกอร์ผ่าน ณ จุดคัดกรอง ในกรณีพบผู้ที่มีอาการส่อเสี่ยง (มีไข้ ไอ หอบ) ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม
- 2) จัดให้มีแบบลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้า และออกจากสถานที่ โดยใช้การสแกน QR Code
- 3) ผู้ผ่านการคัดกรองจะต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะร่วมการประชุมและอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม โดยโครงการได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้ในกรณีที่ผู้มาเข้าร่วมไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมายังพื้นที่จัดประชุม
- 4) ผู้ผ่านการคัดกรองต้องเข้าไปนั่งยังเก้าอี้ที่จัดไว้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร
- 5) ในการสอบถาม/แสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนการใช้งานครั้งต่อไป



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย และเลขบัตรประชาชน

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนและบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ

(ข) จัดส่งเล่มรายงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการจัดเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 อีเมล :

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	17
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ QR-CODE)	-
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> รายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	30
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	35
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	39
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	42
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบข. และแบบ ค.)	43
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	59
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	60
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563	61
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รูปแบบ QR-CODE)	-
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (รูปแบบ QR-CODE)	-
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (รูปแบบ QR-CODE)	-
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 14</u> สารสนเทศที่เปิดเผยเพิ่มตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รูปแบบ QR-CODE)	-
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 15</u> รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบ QR-CODE)	-
หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบ QR CODE	



ที่ RCL21030003

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
 11. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 12. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 13. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 14. สารสนเทศที่เปิดเผยมุ่งตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 2)
 15. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่



กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.siameastsolutions.com) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกรรมการ

เนื่องจาก ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|-------------|----------------------|
| 1. | ดร.ธนชาติ | นุมนนท์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นางจันทร์จิรา | สมศรีไทย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวฉิมกมล | วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ดร.ธนชาติ นุมนนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจันทร์จิรา สมศรีไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอนิวัตรต แสงในธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

เนื่องจากนางสาวณัชชกมล วงศ์พิพัฒน์ ได้พ้นจากหน้าที่กรรมการตามวาระ โดยไม่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีผลทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทดังนี้

“นางสาวอรสา วิมลเจลา หรือนายสิทธิชัย ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายเกริก ลีเกษม หรือนายอนิวัตรต แสงในธรรม คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการเสนอและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการลำดับที่ 1-2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นางสาวอรสา วิมลเจลา หรือนายสิทธิชัย ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายเกริก ลีเกษม หรือนายอนิวัตรต แสงในธรรม คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

เนื่องด้วย ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ

คำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติคำตอบแทน และเบี่ยงประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2563	2564
เบี่ยงประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี่ยงประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	12,000
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน	10,000	10,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)		
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)		
เบี่ยงประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28,000	28,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)		
ทั้งนี้ นายอนิวัตรต แสงในธรรม กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท	12,000	12,000
	10,000	10,000
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงาน



สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

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

บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เสนอปี 2564 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

เปรียบเทียบราคาตามราคาตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม และเนื่องจากผลงานการตรวจสอบบัญชีและควบคุมภายในตลอดเวลา ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ ทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระต่อบริษัทอย่างเด็ดขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,523,402.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 25,203,291.88 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,260,164.59 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 8,783,567.43 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,203,291.88 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 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 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้นที่จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท: หุ้น)	จ่ายปันผล (หุ้น)	กำไร (บาท: หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2561	19,772,245.43	240,000,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	48.55
2562	28,647,125.80	240,000,000.00	12,000,000.00	0.05	-	-	41.88
2563	25,203,291.88	240,000,000.00	1,333,333.34	0.0055555556	12,000,000.00	0.05	52.90

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (คำนวณตาม



จำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว 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 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวาระที่ 8 และเพื่อจัดสรรในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (“KESSEL”) จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นสองส่วน 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 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของ KESSEL จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท และ/หรือใช้เพื่อขยายกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์หรือรายการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ในโครงการใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในกรณีที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 73,826 หุ้นของ KESSEL ต่อไป แต่ในกรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่อนุมัติในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยการเข้าซื้อกิจการอื่นที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระยะยาว และ/หรือ นำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพื่อขยายฐานกิจการเดิมต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นสองส่วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรข้างต้น

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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 กระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตามการกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย

โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นถูกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่า สิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้น ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคืออัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาดกกลางและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรดังที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็มเอ็น จิเนียร์ริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกอบสินค้าประเภทท่อเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทด้วยการลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเฉพาะธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องเพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของกลุ่มแข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได้

อย่างจำกัด บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (“KESSEL”) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและประกอบสินค้าประเภทท่อเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน และเพิ่มศักยภาพในการทำอะไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และจำกัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,00 บาท

เนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อีกทั้ง การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการเข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้ง มาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ติเกษม ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในสัดส่วนรวมเป็นร้อยละ 39.9297 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน โดยบุคคลเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 และ 15

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ท้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องรายการเกี่ยวข้อง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด



ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติจึงได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 16

ในการนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ

1. อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจี เนียร์ริง จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท
2. อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

ก. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดมีความเหมาะสมผล เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของการซื้อขายกิจการ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางธุรกิจในการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การที่ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยใช้เงินกู้เงินจากสถาบันการเงินบางส่วนนั้นอาจส่งผลทำให้เมื่อสิ้นสุดการ

เข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.00 เท่า เป็น 0.09 เท่า ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราหนี้สินต่อทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

ข. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นเอ็นจีเนียร์ จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัท

ค. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ง. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นตามที่เห็นสมควร ภายใต้เงื่อนไขในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

จ. คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายเกริก ลีเกษมสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า นายเกริก ลีเกษมไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมของนางสาวอรสา วิมลเฉลาและนายสิทธิชัย ลีเกษมที่จะทำให้เกิดความไม่อิสระในการลงคะแนนเสียงที่จะเข้าทำหรือไม่เข้าทำธุรกรรมของบริษัท รวมถึงไม่ได้รับประโยชน์จากตกลงเข้าทำรายการของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในวาระนี้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทที่ www.siameastsolutions.com แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนกที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นายธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทโดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นาง สิริภัสรา แซ่เตียว ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในครั้งนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 185,878,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอรสา	วิมลเฉลา	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกริก	ลิเกษม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางจันทร์จิรา	สมักรไทย	กรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวจิรนาถ	สุมานนท์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสิทธิชัย	ลิเกษม	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นางสาวณิชกมล	วงศ์พิพัฒน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพิสุทธิ รัถวงษ์
2. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ
3. นางสาวศุภิสรา จตุรพิชเจริญ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และเสนอคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลและส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาให้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวกัททา อัครวรคุณ และนางสาวธนกร จิตรากุลภัทร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และกำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
3. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในระบบ E-Voting ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ Username และ Password จากการลงทะเบียน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ ที่ประชุมเสนอ

การออกเสียงลงคะแนนในการผ่านมติแต่ละวาระ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2,4,5,6 และ 8 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 10 (ถ้ามี) การเสนอเรื่องใด ๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมและการลงมติจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงในที่ประชุมว่ามีกรรมการมาร่วมประชุมรวม 7 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด และครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ของทางกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และแจ้งความคืบหน้าจากการที่บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือตอบรับจากประธานกรรมการแนวร่วม (CAC) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองภายในเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการแนวร่วมได้ลงนาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบวาระตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท(www.siameastsolutions.com) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2562

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 474.95 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้จะคิดเป็นร้อยละ 80.23 โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 130.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.29 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 100.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.31 มีกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) จำนวน 28.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.42 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 6.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.03 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 35.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.78

ทั้งนี้ เมื่อเทียบผลการดำเนินงานในปีกับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.15 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.64 และบริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.31 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวน 35.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.48

หากพิจารณาในเชิงของรายได้จากการขายและบริการ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจงานบริการมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.25 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุวิศวกรรมมีรายได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.57 กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อมีรายได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.94 และกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปื้มีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.24 โดยเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส จะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เมื่อเทียบกับรายได้รายไตรมาสในปี 2562

สำหรับกำไรขั้นต้นรวม บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมเป็นจำนวน 130.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.46 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสจากปีก่อน จะเห็นว่าในทุกไตรมาสมีการปรับตัวลดลง แต่ในไตรมาสสุดท้ายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.29 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.95

บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 28.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.92 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไตรมาส จะเห็นว่าในไตรมาสที่ 4 มีการปรับตัวลดลง โดยสาเหตุเกิดจากการที่ได้มีการเข้าประมูลราคา (bidding) แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวบริษัทยังมิได้มีข้อตกลงในสัญญา ส่งผลให้มีการดำเนินการในด้านต้นทุนแต่ยังไม่มียาได้เข้ามา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานการประชุม บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ออกทราบบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าอะไร และผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ซื้อที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ หรือผู้ซื้อเป็นผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าว และบริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่

ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริก ลิเกหม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อสอบถามดังกล่าว โดยนายเกริก ลิเกหม ได้ชี้แจงว่า รายได้ค่านายหน้า จะมาจากสินค้าที่บริษัทมีจำหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งในที่นี่มาจากสินค้ากลุ่มการจัดการกระบวนการระบบท่อ โดยจะเป็นการขายให้กับกลุ่ม EEC ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงได้รับค่านายหน้าจากการที่ผู้จำหน่าย (Supplier) ขายให้กับกลุ่ม EEC ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จำหน่ายเป็นกลุ่มบริษัทของทางบริษัทเอง ในกรณีนี้ บริษัทจึงเป็นตัวแทนเพียงรายเดียว ในการจำหน่ายสินค้านี้ บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศด้วย เข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งทางบริษัทมีส่วนในการทำการตลาดให้ บริษัทจึงมีรายได้จากส่วนนี้

2. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีเช่นนี้ เหตุใดผู้ซื้อสินค้าจะต้องซื้อสินค้าผ่านทางบริษัท ในเมื่อสามารถสั่งซื้อได้เองจากต่างประเทศ

ตอบ นางสาวอรสา วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท เป็นผู้แทนรายเดียวในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้บริโภค (End User) สั่งสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศ บริษัทก็ทำหน้าที่ในการทำตลาดและประสานงาน รวมทั้งให้บริการอื่น ๆ แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศในการทำตลาดให้ และในกรณีนี้ ผู้บริโภคไม่ได้ใช้สินค้าเอง แต่เป็นกรณีซื้อเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.97 ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.23 ส่วนหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.59 ทำให้หนี้สินรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.35 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.23

ในเชิงสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือของบริษัทที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56.42 ล้านบาท สำหรับหนี้สินมีส่วนของหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นมา คิดเป็นร้อยละ 11.28 ส่งผลให้หนี้สินรวมอยู่ที่ 112.06 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้น มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นระหว่างหนี้สินต่อทุนถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ดี โดยจะอยู่ในเกณฑ์ 0.30 ตลอด ซึ่งจะเห็นว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,868,114	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	10,200	0.01
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,102,434.28 คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 28,647,125.80 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,432,356.29 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,523,402.84 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.89 ของกำไรสุทธิ และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

ปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้น	เงินปันผล	กำไร (บาท:หุ้น)	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
2560	34,742,211.63	240,000,000.00	14,400,000.00	0.06	41.00
2561	19,772,245.43	240,000,000.00	9,600,000.00	0.04	48.55
2562	28,647,125.80	240,000,000.00	12,000,000.00	0.05	41.89

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
 ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายเกริก ลีเกษม กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อเลือกตั้ง นายเดวิด สัมัญญาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป โดยจำนวนกรรมการ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ท่าน หากนายเดวิด สัมัญญาภรณ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของนายเดวิด สัมัญญาภรณ์ ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าว และกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อว่า ในการสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระและกรรมการใหม่ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแล้ว ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ประธานฯ นำเสนอประวัติของกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวและและกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามเอกสารประวัติของกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรในการแต่งตั้งนายเวียด สมัญญากรณ์ ผู้ผ่านการเสนอชื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการเรียนเชิญกรรมการของบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 นายเกริก ลีเกษม		กรรมการ
ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

6.2 นายสิทธิชัย ธีเกษม

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

6.3 นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

6.4 นายเดวิด สมัญญารักษ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำขอตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนด ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำขอตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำขอตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
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
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

ทั้งนี้ นางสาวนิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสลесสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการนี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียพิเศษของออกเสียงเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอรสา วิมลเฉลา (2) นายสุทธิชัย ลีเกษม และ (3) นายเกริก ลีเกษม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 145,486,800 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	40,391,514	21.73
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	145,486,800	78.27
บัตรเสีย	-	-
รวม	185,878,314	100.00

หมายเหตุ

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ซึ่งเจตนาที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| 1) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |
| 2) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

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

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทน	1,200,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 ข้อ เพิ่มเดิม 1 ข้อ รวมเป็น 51 ข้อ เพื่อความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(51) ทำการกู้ยืม โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน ตลอดจนการเข้าค้ำประกัน และให้หลักทรัพย์เป็นประกัน ในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการรับออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสาร เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ในการนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจหลักของทางบริษัท มีประเภทใดบ้าง และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าไรในแต่ละประเภท

ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริก ลิเกดม ชี้แจงในข้อสงสัยดังกล่าว นายเกริก ลิเกดม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจหลักของบริษัทมีด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มและเทคโนโลยี ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้ทั้งหมด (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของรายได้ทั้งหมด (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุวิศวกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของรายได้ทั้งหมด และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริการซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของรายได้บริษัททั้งหมด

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า งานกลุ่มบริการของบริษัท นั้น หมายถึงกรณีที่บริษัทให้บริการแก่กลุ่มบริษัทย่อยใช่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลทลายแอนซ์ จำกัด (“UBA”)

นายเกริก ลิเกดม ชี้แจงว่า ในปัจจุบันเนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายให้กับ UBA ไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ส่งผลให้บริษัทไม่มีงานด้านบริการให้กับ UBA

2. นายแสงเพชร ตันตะอริพานิช สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับผลกระทบใดบ้างจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และบริษัทมีการปรับตัวกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้าง

ตอบ นายเกริก ลิเกดม ชี้แจงว่า จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการไป ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจมีการระบาดของไวรัสในรอบที่สอง ซึ่งทางบริษัทไม่อาจประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ ส่วนในด้านการปรับตัว บริษัทได้มีการออกนโยบายให้พนักงาน Work From Home เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง (social distancing) ตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการปรับตัวในด้านการขายโดยการทำตลาดแบบ tele sell โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทบางรายจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือสำหรับการฟื้นตัวของตลาด นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการในเรื่อง Credit Term เพื่อให้บริษัทมี Cash Flow ที่ดี ในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องของรายได้หรือหนี้เสียจากลูกหนี้ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 11.32 น.

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ

นางลิษฏ์ฐา แซ่เดี่ยว
เลขานุการบริษัทผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดร.ชนชาติ นุ่มนนท์		
อายุ 56 ปี		
สัญชาติ ไทย		
วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 แต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
ครั้งที่ 2 แต่งตั้งเมื่อ 24 เมษายน 2561		
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง :	กรรมการ/กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	
ประสบการณ์ทำงาน :	36 ปี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	5 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) The University of Auckland, New Zealand - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 		
การฝึกอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 25/2559 - หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 242/2560 - หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP) รุ่นที่ 41/2560 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563 - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 - หลักสูตร Digital Strategies for Business 2018 		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)		
บริษัทจดทะเบียน :		
บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2563-ปัจจุบัน
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2558-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ)	2558-ปัจจุบัน
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2562-ปัจจุบัน



	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2562-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2562-ปัจจุบัน
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ	2556-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2556 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2563		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		-ไม่เป็น-
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางจันทร์จิรา สัมครไทย

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 แต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ครั้งที่ 2 แต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2560

ครั้งที่ 3 แต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2562

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน : 26 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจดทะเบียน :

บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2538 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2563

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	-ไม่เป็น-



3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
---	---------

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายอนิวัรรต แสงในธรรม		
อายุ 54 ปี		
สัญชาติ ไทย		
วันที่แต่งตั้ง : -		
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส	
ประสบการณ์ทำงาน	: 31 ปี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: - ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การฝึกอบรม		
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)		
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
บริษัท เอดับบลิวเคสออบบัญชี จำกัด	กรรมการ	2556-ปัจจุบัน
บริษัท ยูอาร์คราวน์สตาร์ จำกัด	กรรมการ	2556-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		-เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเชิญประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้อง MR211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

อีเมล: info@siameastsolutions.com

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่ง ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

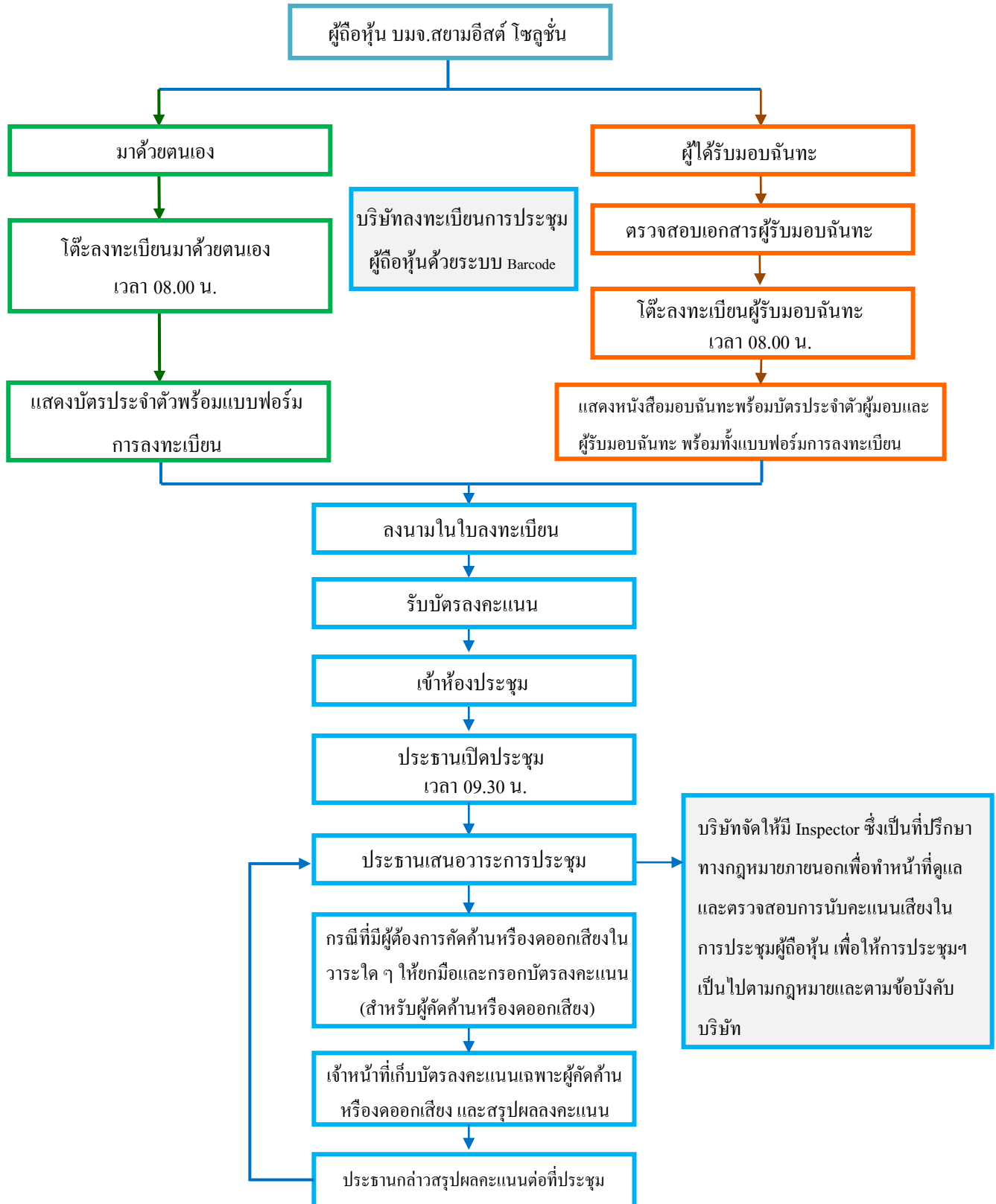
- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน แล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น.





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. _____ Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ B.E. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet _____ Province _____ Post Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share _____ shares and have voting right _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share _____ shares and have voting right _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [*] หรือ นาง [*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [*] or Mrs. [*] to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ Years, Residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province _____ Post Code _____ or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ Years, Residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province _____ Post Code _____ or _____

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัตสรเพชรทิจ

Name Mr.Thanachart Numnonda Independent Director age 56 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์

Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ _____

Province Bangkok Post Code 10250 or _____

4. ชื่อ นางจันทร์จิรา สมักรไทย กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/320 หมู่ 4
 Name Mrs.Chanchira Smakthai Independent Director age 50 Years, Residing at 22/320 Moo.4
 ถนน ตำบล/แขวง บึง อำเภอ/เขต ศรีราชา
 Road Tambol/Khwaeng Bueng Amphur/Khet Si Racha
 จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 หรือ
 Province Chonburi Post Code 20230 or

5. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช1/1
 Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Director age 47 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1
 ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต วัฒนา
 Road Sukhumvit 77 Tambol/Khwaeng Prakanongnua Amphur/Khet Wattana
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
 Province Bangkok Post Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2021, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

ปิดอากรแสมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [*] หรือ นาง [*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [*] or Mrs. [*] to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ
Name Mr.Thanachart Nummonda Independent Director age 56 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige
ถนน เถลิงพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์
Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Post Code 10250 or

4. ชื่อ นางจันทรีจิรา สมัครไทย กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/320 หมู่ 4
 Name Mrs.Chanchira Smakthai Independent Director age 50 Years, Residing at 22/320 Moo.4
 ถนน ตำบล/แขวง บึง อำเภอ/เขต ศรีราชา
 Road Tambol/Khwaeng Bueng Amphur/Khet Si Racha
 จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 หรือ
 Province Chonburi Post Code 20230 or

ชื่อ นางสาวจิรา น. สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช1/1
 Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Director age 47 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1
 ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต วัฒนา
 Road Sukhumvit 77 Tambol/Khwaeng Prakanongnua Amphur/Khet Wattana
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
 Province Bangkok Post Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2021, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. Elaborate on the matter informed by the chairman

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

3. To adopt the minutes the report on the Company's operating results for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่และกำหนดอำนาจกรรมการ

5. To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation, and the election of an additional new director, and determination of the authority of directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr.Thanachart Numnonda (กรรมการ/กรรมการอิสระ/Director/Independent Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางจันทร์จิรา สมัครไทย / Mrs.Chanchira Smakthai (กรรมการ/กรรมการอิสระ/Director/Independent Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายอนิวัต แสงในธรรม / Mr.Aniwat Savangnaitam (กรรมการ/Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

6. To consider and approve the remuneration for the year 2021 to the Board of Directors and the Sub-Committees.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

7. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

8. To consider and approve the allocation of profit and dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

9. To consider and approve the increase in the Company's registered capital of THB 192,000,000 from THB 120,000,000 to THB 312,000,000 by issuing 384,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 0.50 per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

10. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the Company's capital increased.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น

11. To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares not exceeding 384,000,000 shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล จำกัด จากบริษัท (ประเทศไทย) ทีทีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท

12. To consider and approve the acquisition of assets in the ordinary shares of Kessel (Thailand) Co., Ltd. (KESSEL), which is connected transaction of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

13. To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2021, at 09.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



ปิดอากรแสมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กักสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ share(s), entitled to cast _____ vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [*] หรือ นาง [*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr.

[*] or Mrs. [*] to be the proxy. The 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัตสรเพรชทิจ

Name Mr.Thanachart Numnonda Independent Director age 56 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน เถลิงพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์

Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Post Code 10250 or

4. ชื่อ นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/320 หมู่ 4

Name Mrs.Chanchira Smakthai Independent Director age 50 Years, Residing at 22/320 Moo.4

ถนน ตำบล/แขวง บึง อำเภ/เขต ศรีราชา

Road Tambol/Khwaeng Bueng Amphur/Khet Si Racha

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 หรือ

Province Chonburi Post Code 20230 or

ชื่อ นางสาวจิรา น สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช1/1

Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Director age 47 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภ/เขต วัฒนา

Road Sukhumvit 77 Tambol/Khwaeng Prakanongnua Amphur/Khet Wattana

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Province Bangkok Post Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2021, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total number of votes entitled to cast is _____ vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. Elaborate on the matter informed by the chairman

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

3. To adopt the minutes the report on the Company's operating results for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่และกำหนดอำนาจกรรมการ

5. To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation, and the election of an additional new director, and determination of the authority of directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To consider and elect directors as a group at once

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชนชาติ นุ่มนนท์ / Mr.Thanachart Numnonda (กรรมการ/กรรมการอิสระ/Director/ Independent Director)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางจันทร์จิรา สัมครไทย / Mrs.Chanchira Smakthai (กรรมการ/กรรมการอิสระ/Director/ Independent Director)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายอนิวัตต์ แสงในธรรม / Mr. Aniwat Savangnaitham (กรรมการ/Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

6. To consider and approve the remuneration for the year 2021 to the Board of Directors and the Sub-Committees.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

7. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

8. To consider and approve the allocation of profit and dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

9. To consider and approve the increase in the Company's registered capital of THB 192,000,000 from THB 120,000,000 to THB 312,000,000 by issuing 384,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 0.50 per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

10. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the Company's capital increased.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น

11. To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares not exceeding 384,000,000 shares.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล จำกัด จากบริษัท (ประเทศไทย)พีทีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

12. To consider and approve the acquisition of assets in the ordinary shares of Kessel (Thailand) Co., Ltd. (KESSEL), which is connected transaction of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

13. To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of **SiamEast Solutions Public Company Limited**

ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2021, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายชนชาติ นุ่มนนท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 44/280 หมู่บ้านภัตตรเพรสทิจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศน์ เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร 10250
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์จิรา สมัครไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ : 22/320 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราถ สุมานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 47 ปี
ที่อยู่ : 289/306 The Base Condominium ดีเกอ ซอยอ่อนนุช 1/1
ถ.สุขุมวิท77 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564





แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ QR CODE (ภาษาไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มโดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทเพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

รายงานประจำปี 2563 รูปเล่ม (ฉบับภาษาไทย)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่ :

เลขานุการบริษัท

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

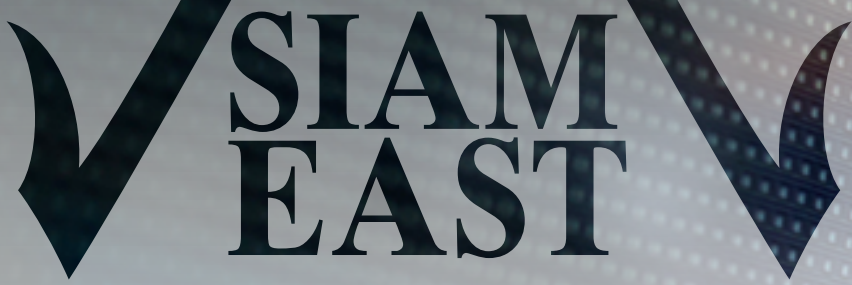
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

หรือ โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

หรือ โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

หรือ อีเมล: info@siameastsolutions.com

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2563 ได้ท่านละ 1 เล่ม



SIAM EAST

โทร : (66) 0-3868-2540 (Auto)
แฟกซ์ : (66) 0-3868-2539
อีเมล : info@siameastsolutions.com
www.siameastsolutions.com