



บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited

ประชุมผู้ถือหุ้น

26 เมษายน 2560



INDUSTRIAL EQUIPMENT
SOLUTION PROVIDER



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารองรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระการประชุม



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

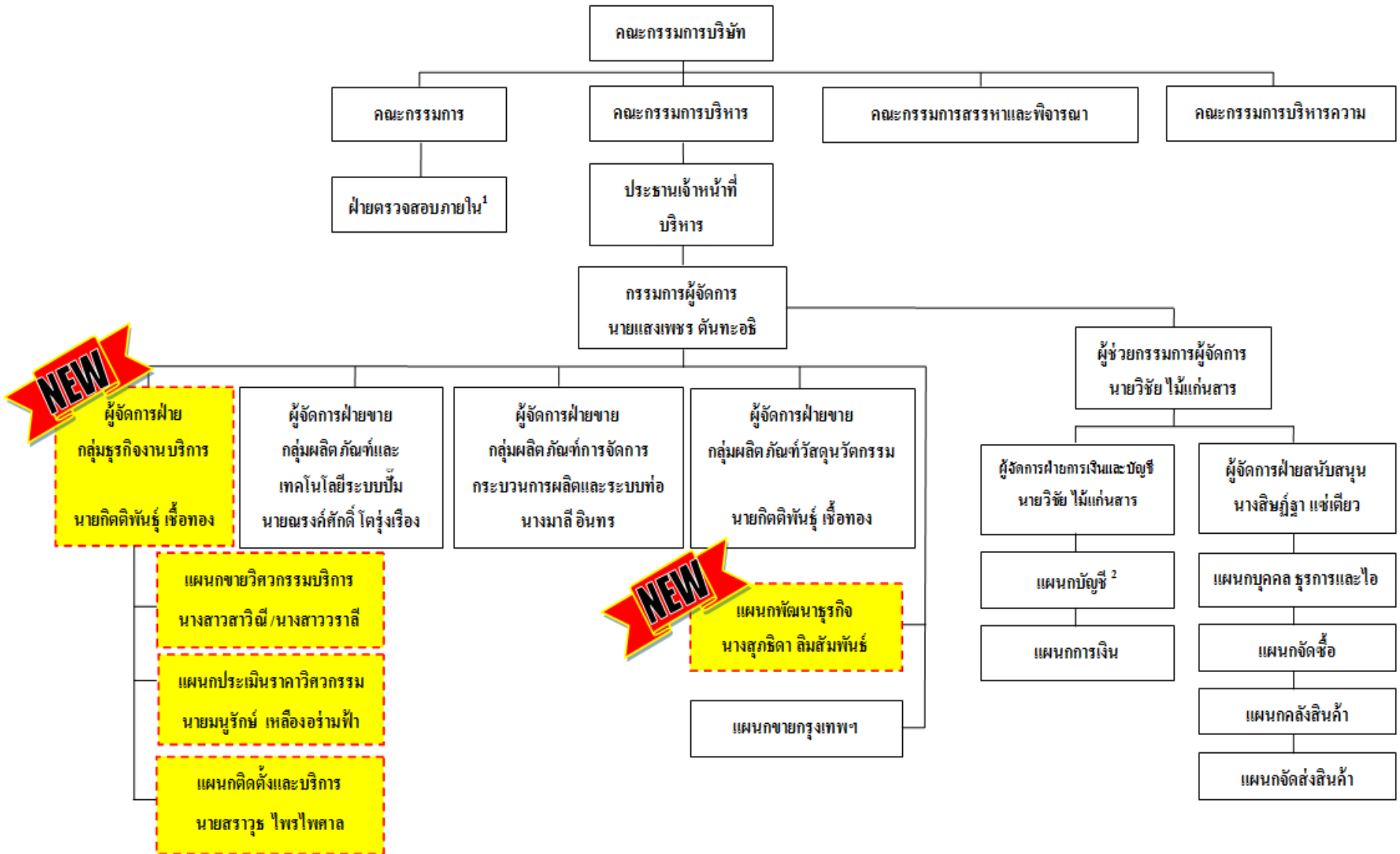


วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงคะแนน

ไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ



บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ สำหรับรองรับและสนับสนุนศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) โดยแยกออกมาเป็นฝ่ายธุรกิจงานบริการ และเพิ่มแผนกพัฒนาธุรกิจ ภายใต้สายงานของกรรมการผู้จัดการ



วาระที่ 2

พิจารณารองรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

การลงคะแนน

ต้องได้รับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

การลงคะแนน

ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

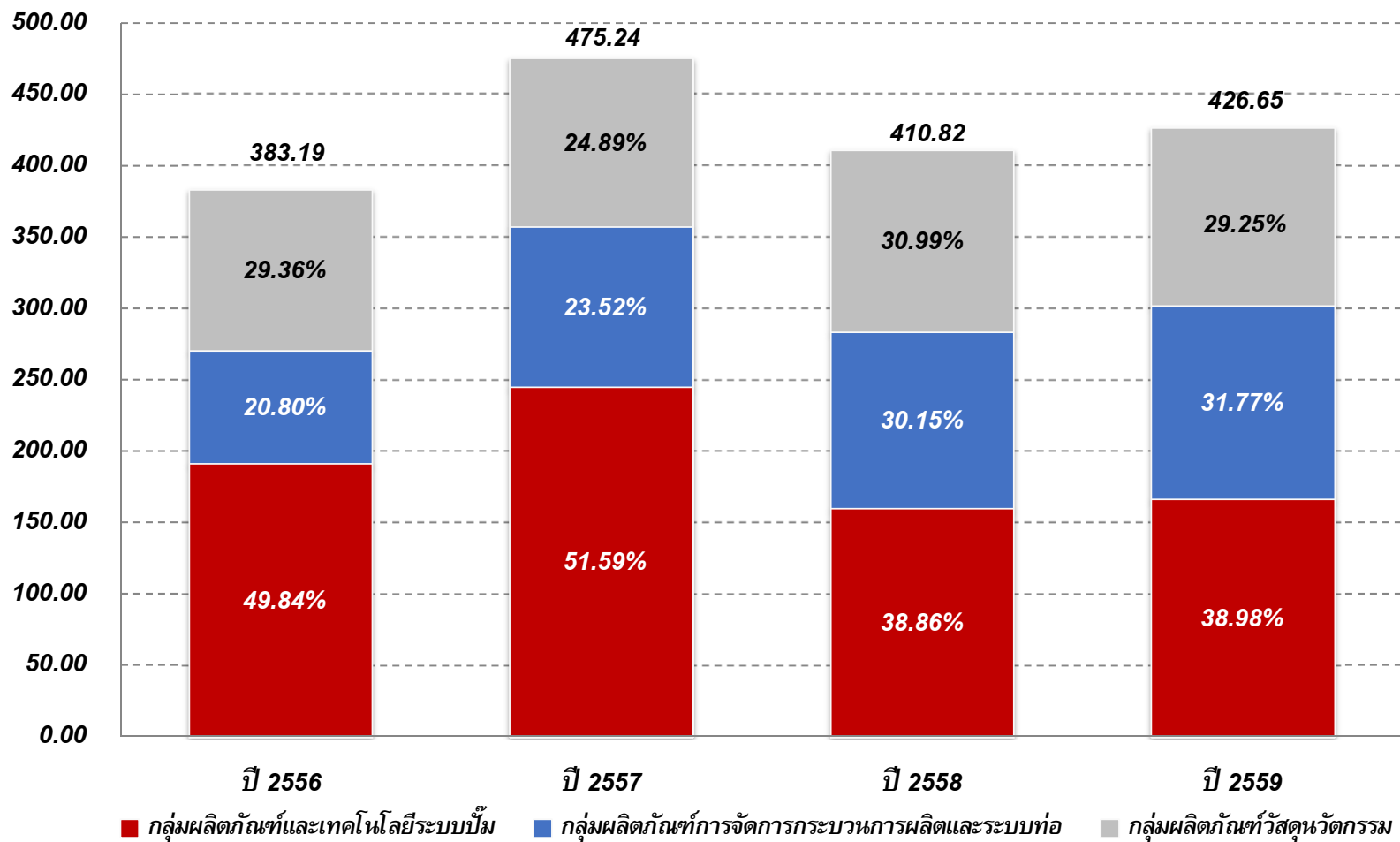


(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รายได้รวม	421.43	434.31	3.06%	↑
กำไรขั้นต้น	101.91	108.37	6.34%	↑
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	72.98	81.97	12.32%	↑
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	31.06	26.81	(13.68%)	↓

รายได้จากการขายและบริการ

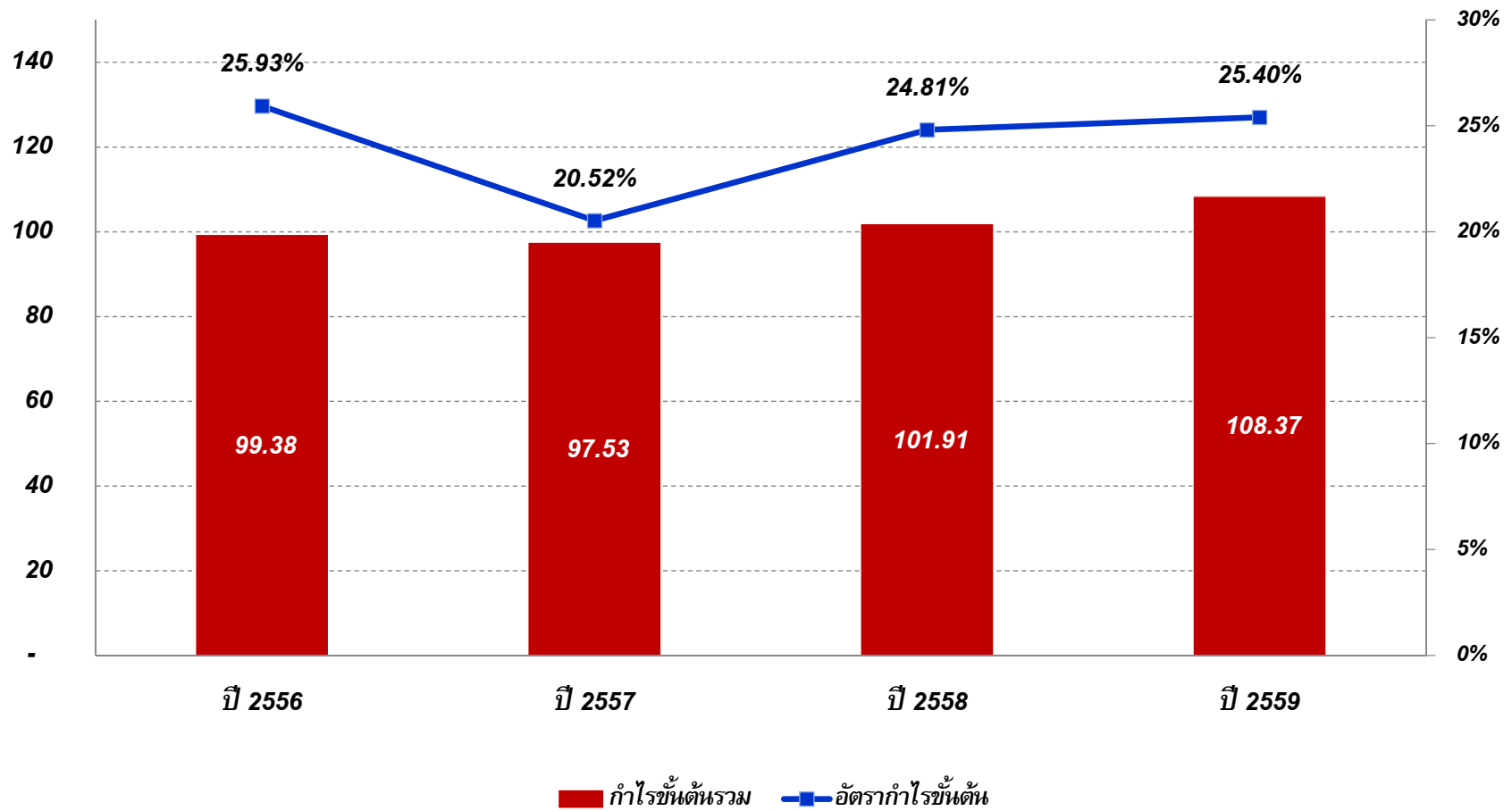
(หน่วย : ล้านบาท)



กำไรขั้นต้นรวม



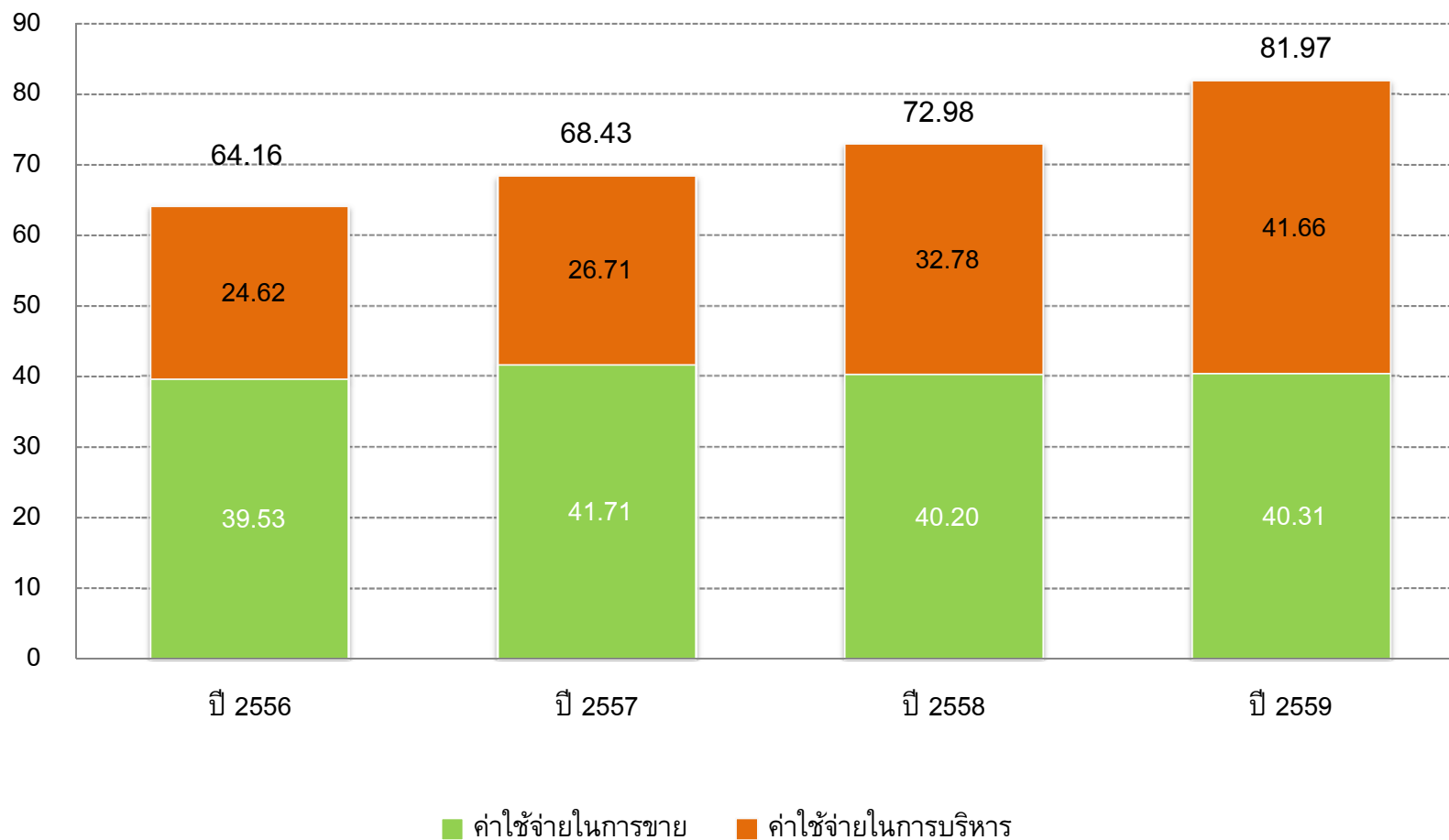
(หน่วย : ล้านบาท)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



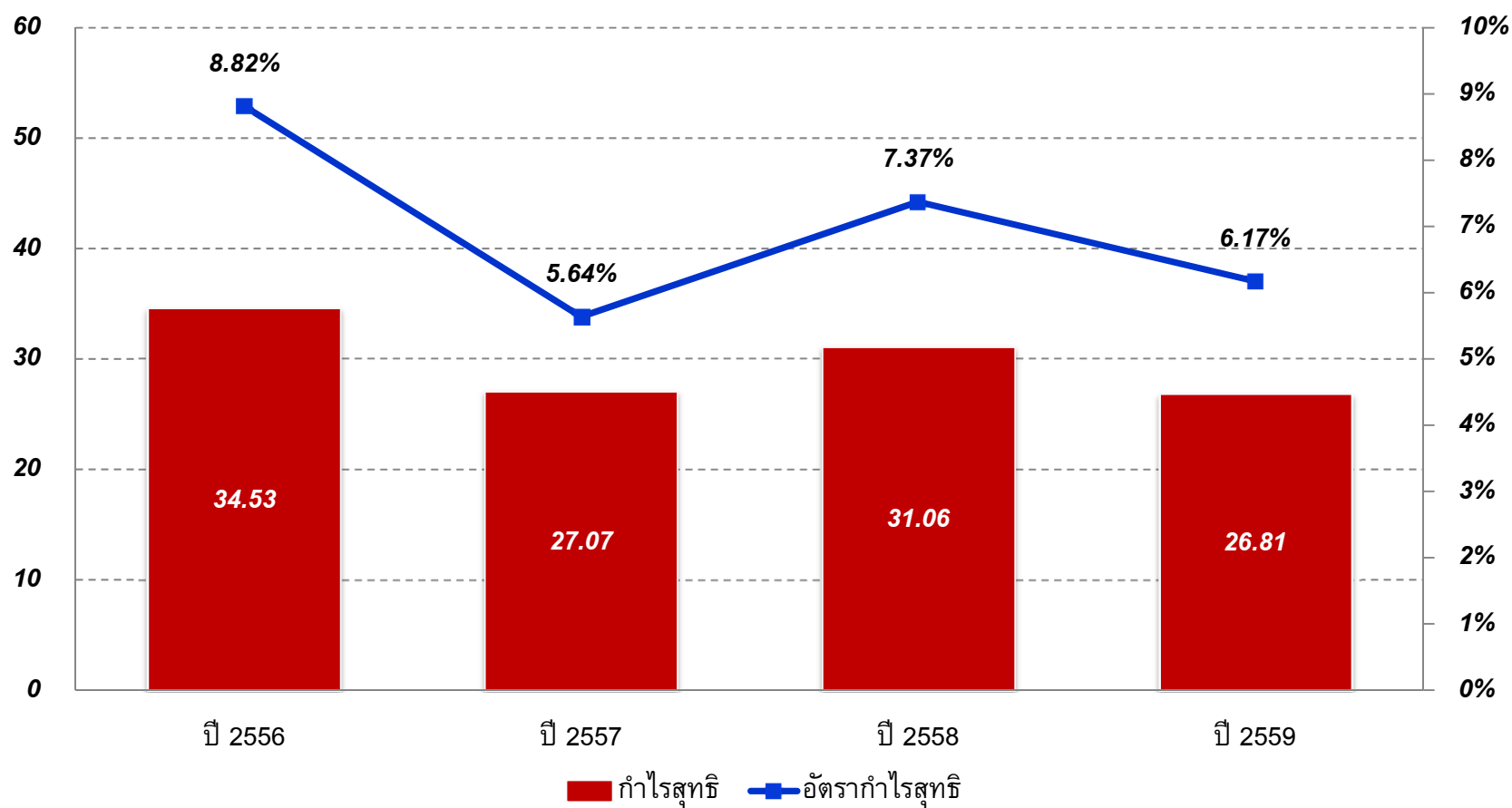
(หน่วย : ล้านบาท)



กำไรสุทธิ



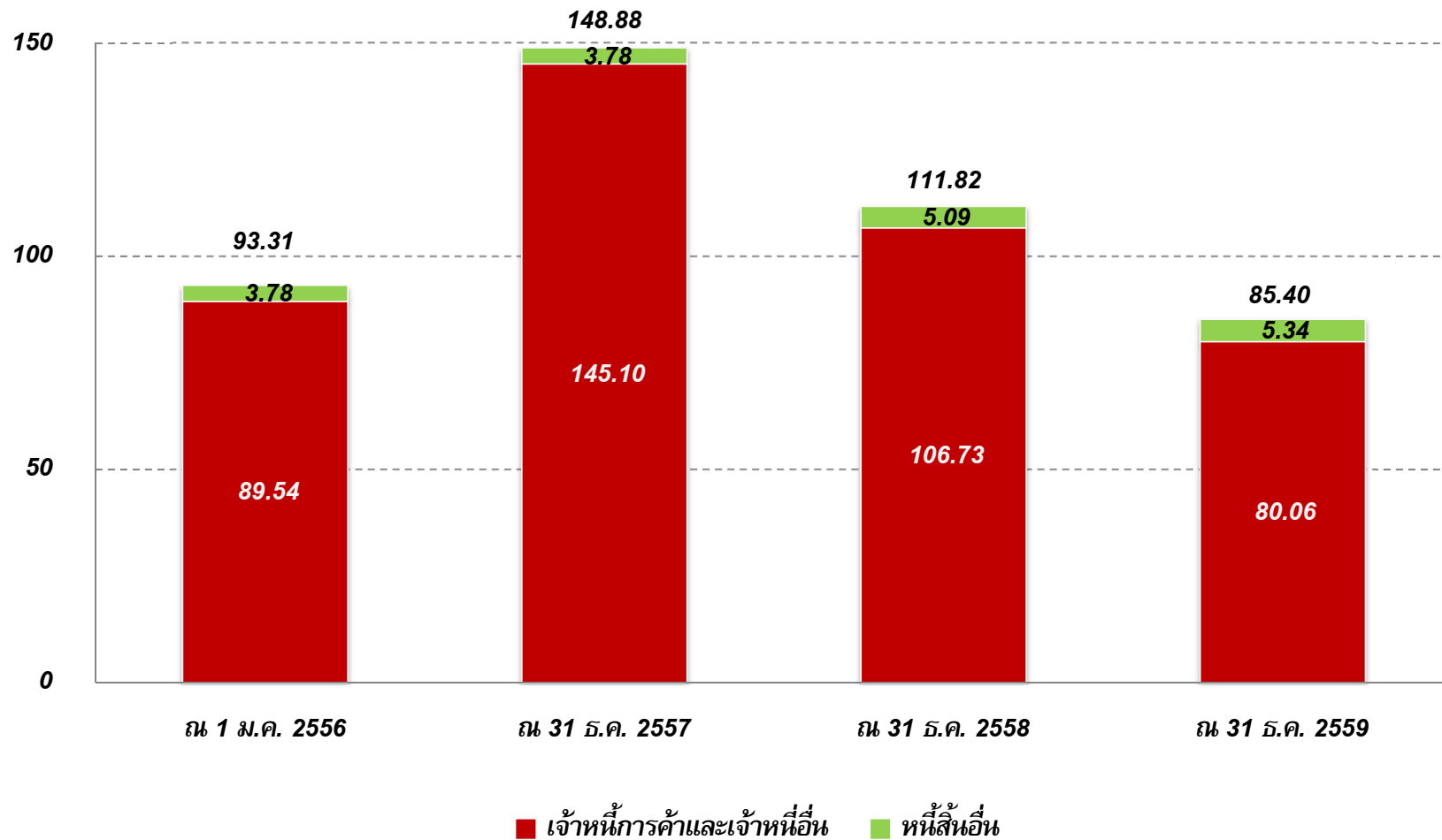
(หน่วย : ล้านบาท)



หนี้สิน

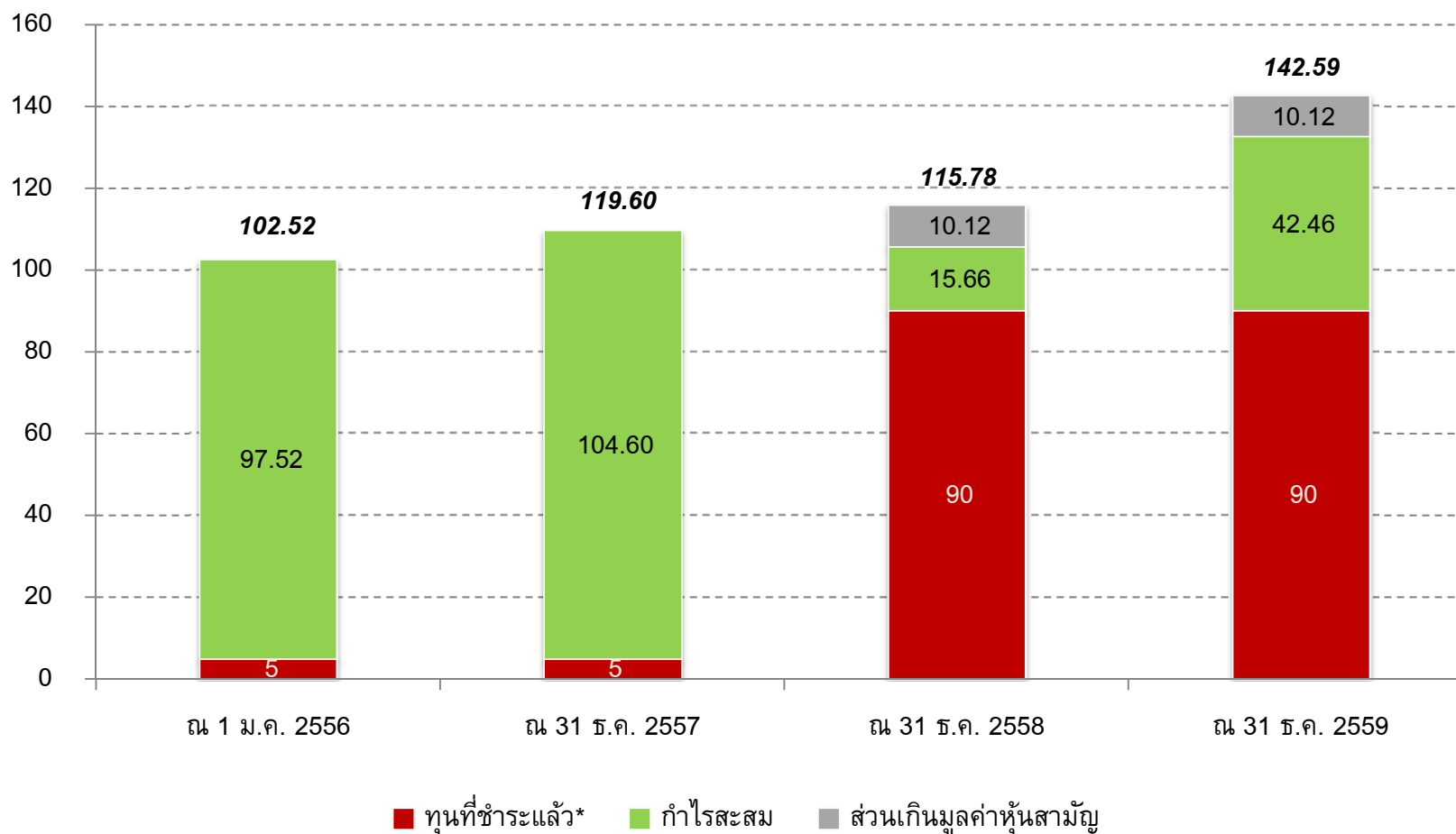


(หน่วย : ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)



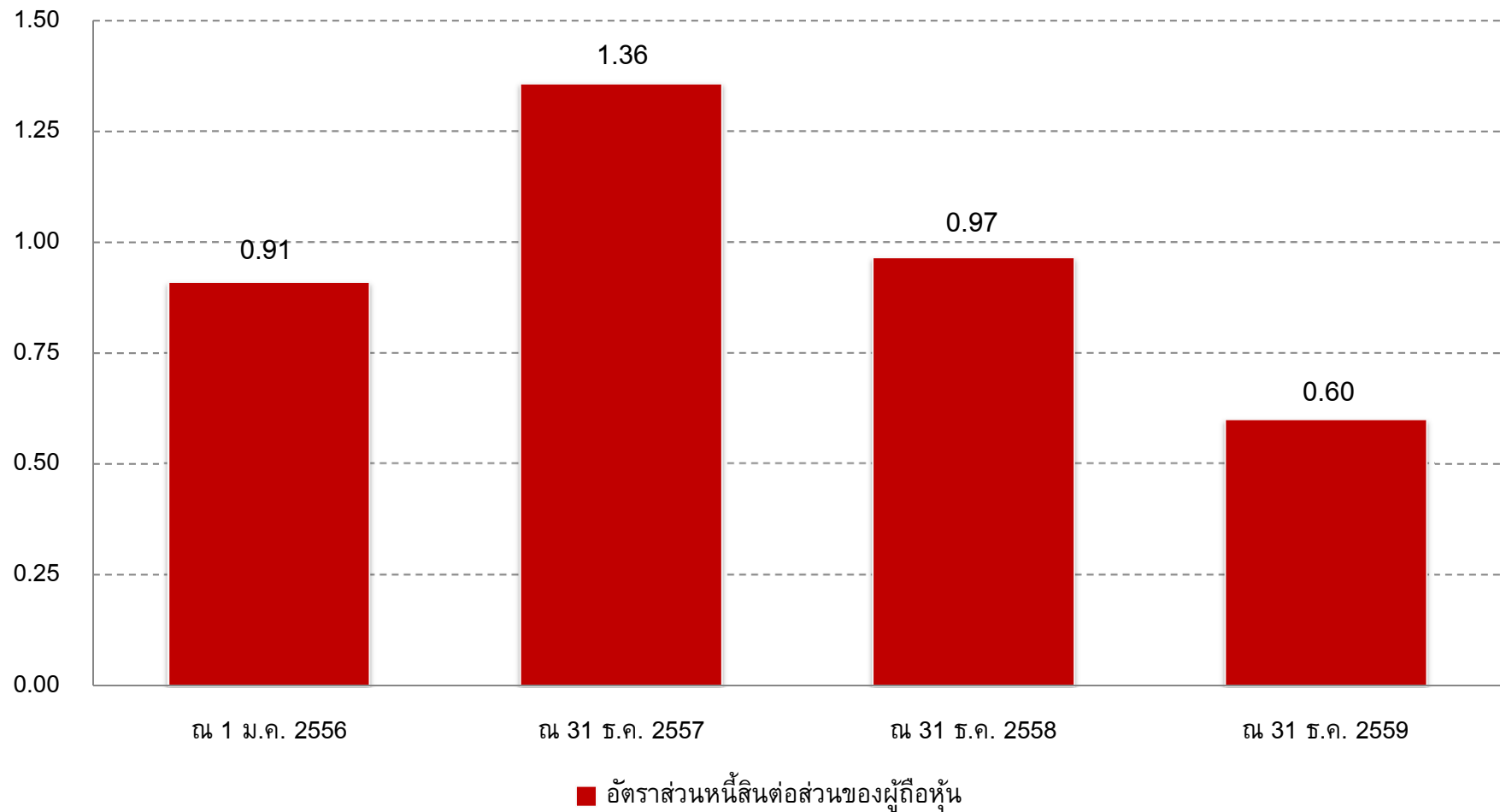
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้ว 90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

INDUSTRIAL EQUIPMENT SOLUTION PROVIDER

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



(หน่วย : เท่า)





วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงคะแนน

ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

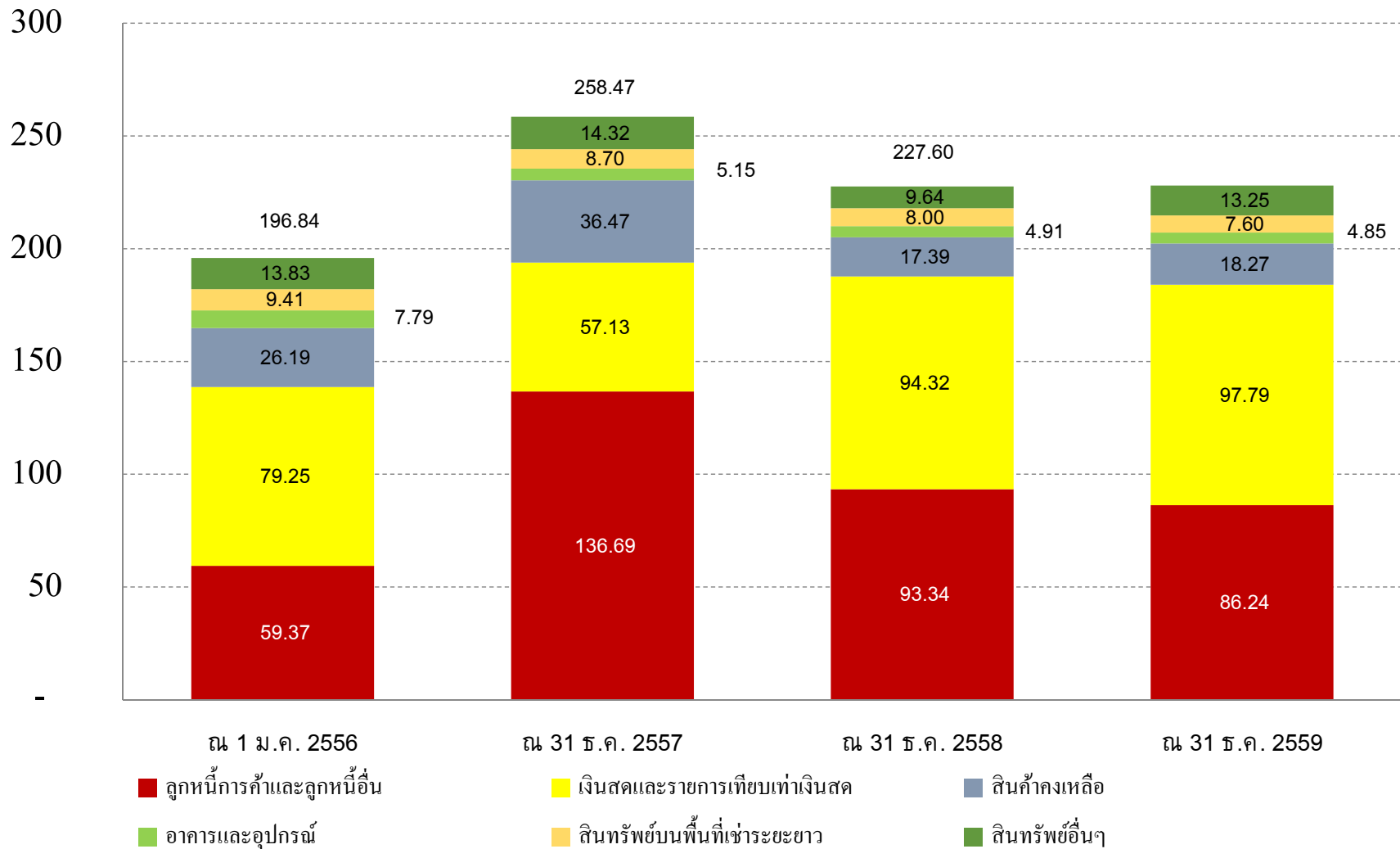


(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	205.05	202.30	(1.34%)	↓
สินทรัพย์รวม	227.60	227.99	0.17%	↑
หนี้สินหมุนเวียน	107.44	80.40	(25.17%)	↓
หนี้สินรวม	111.82	85.40	(1.34%)	↓
ส่วนของผู้ถือหุ้น	115.78	142.59	23.15%	↑

สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)





(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>				
รายได้จากการขายและบริการ	410.82	426.65	3.85%	↑
รายได้อื่น	10.61	7.66	(27.77%)	↓
รายได้รวม	421.43	434.31	3.06%	↑
ต้นทุนขายและบริการ	308.90	318.28	3.04%	↑
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	72.98	81.97	12.31%	↑
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	31.06	26.81	(13.68%)	↓



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560

การลงคะแนน

ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 สำหรับกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 19,200,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ 26,807,902.61 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระ

การลงคะแนน

ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



• คุณจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ

• คุณจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ

• คุณวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง



นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

อายุ : 43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 128/2016
ประสบการณ์การทำงาน : 21 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง



นางจันทร์จิรา สมัครไทย

- อายุ : 46 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 89/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 13/2014
- ประสบการณ์การทำงาน : 25 ปี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง



นายวิชัย ไม้แก่นสาร



- อายุ : 62 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 123/2016
- ประสบการณ์การทำงาน : 39 ปี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

การลงคะแนน

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



1. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	18,000	18,000

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ



รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอชิพานิช และนายวิชัย ไม่แก่นสาร กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

รวมค่าตอบแทนกรรมการ



ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1,235,000	1,453,000

**ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจในตลาดเดียวกัน



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

การลงคะแนน

ต้องได้รับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

เลขทะเบียนเลขที่ : 8125

ค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,165,000	1,165,000



วาระที่ 9

วาระอื่นๆ