



ที่ ELCID 005/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 3,306,372.58 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิเท่ากับ 26,807,902.61 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19,200,000.00 บาท หรือ คิดเป็น 71.62% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ | กรรมการ |
| 2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ |
| 3. นายวิชัย ไม้แก่นสาร | กรรมการ |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2559	2560
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	18,000	18,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<p>ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช และนายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัท</p>		

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,165,000 บาทต่อปี

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม M222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุม
ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามอีสต์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)