

ที่ ELCID 008/2560

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม M222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรภายในบริษัทเพื่อรองรับและสนับสนุนศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop)

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,532,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (44 ราย)	175,532,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

4. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,340,395.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 19,200,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามแผนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจิราภร สุมานนท์ เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางจันทร์จิรา สม่ครไทย เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ไม้แก่นสาร เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
• ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000
• กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	25,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	18,000

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,165,000 บาท
- ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแสงเพชร ตันทะอทิพานิช)

กรรมการผู้จัดการ