



ที่ บพ/2564-005

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สีช อีท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มี
ดังนี้

1. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2564 กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC เลขที่ 1023 ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ : การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี, นายสมพล เอกธีรจิตต์ และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
4. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 4.1 คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท
 - กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
 - ค่าเดินทางมาประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
 - 4.2 กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 35,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
 - ค่าเดินทางมาประชุม ครั้งละ 5,000 บาทโดยที่นายสมพล เอกธีรจิตต์ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ และ นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะฝ่ายบริหาร

LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED

1023, MS SIAM TOWER, 20TH FLOOR, RAMA 3 Rd., CHONG NONSI YANAWA, BANGKOK 10120
TEL : 02-1634200 FAX : 02-1634201-4 www.leaseit.co.th

บริษัท สีช อีท จำกัด(มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-1634200 โทรสาร 02-1634201-4 www.leaseit.co.th

๕

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุกัณฑ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,290,000 บาท (ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทน 2,330,000 บาทลดลง 40,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)กรรมการรายบุคคลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทฯ ปี 2563		
1. พลตำรวจเอก เอดิน มงคลหัตถี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	200,000 บาท
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	-
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท
รวม		500,000 บาท

7. อนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2563
วาระที่ 2	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 และแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (S6-1 One Report) ประจำปี 2563
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4	พิจารณาจ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2563
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอบุคคลเป็นกรรมการแทน
วาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
วาระที่ 7	พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี 2563
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี 2564
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ การจ่ายโบนัสกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
Lease IT Public Company Limited

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

(นายสมพล เอกธีรจิตต์)

กรรมการผู้จัดการ

๒