

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรील เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน	5
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)	21
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระ	22
นियามกรรมการอิสระ	30
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ ปี 2563 และ ปี 2564	31
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565	34
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	38
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	43
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	54
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	59
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	60
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	61

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/028/2565

21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

2. รายงานประจำปี 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. จำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2564
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 18,084,527.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 31,584,600.- บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัท จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

วันกำหนดรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับปันผล	วันที่จ่าย	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (%)	รอบผลประกอบการ	เงินปันผลจาก
10 พ.ค. 2562	27 พ.ค. 2562	เงินปันผล	0.02	0.21	01 ม.ค. 2561-31 ธ.ค. 2561	กำไรสุทธิ
-	-	-	-	-	01 ม.ค. 2562-31 ธ.ค. 2562	-
10 พ.ค. 2564	26 พ.ค. 2564	เงินปันผลระหว่างกาล	0.01	0.82	01 ม.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563	กำไรสุทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดหรือที่จะอยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางวรรณภา | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชัชวรินทร์ | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |
| 4. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการและกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นางสาวนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรณ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นางสาวนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรรณ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา มาดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2564	2563	2562
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,320,000	7,175,000*	8,650,000

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอัตรา ร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ บัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทติดต่อกัน
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์	4496	2
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	0
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูล การจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มาดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,335,000	1,335,000	1,335,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา (บาท)	0	0	0
คิดเป็น (ร้อยละ)	0	0	0

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	13,622	11,235	29,956
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	2,387	(18,721)	108
คิดเป็น (ร้อยละ)	21.25	(62.49)	0.36

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณีมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงระยะนี้ ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว และครั้งนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัทโควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือ และเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 25 ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงกราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมที่ผ่านมา ณ ที่นี้ด้วย

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,212,886,099 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายอานันท์	ปັນยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พนิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา	อุ้นจิตติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินวรณ์	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย (ตามตัวอย่างหมายเลข 1) โดยเลขานุการที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้น (ตามตัวอย่างหมายเลข 2) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ส่ง” (ตามตัวอย่างหมายเลข 3) เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (ตามตัวอย่างหมายเลข 4) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่าเห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (ตามตัวอย่างหมายเลข 5)

และสำหรับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์คำถามของท่านในหน้าต่างแชทเท่านั้น โดยคลิกที่เมนูคำถาม (ตามตัวอย่างหมายเลข 6) แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ (ตามตัวอย่างหมายเลข 7) จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของท่านเพื่อส่งคำถาม เมื่อข้อความของท่านถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด (ตามตัวอย่างหมายเลข 8) ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่สามารถเห็นข้อความของท่านได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามของท่านโดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นทั้งหมดสามารถได้ยินการตอบคำถามนั้นๆ ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถาม และการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ครัวดิ แล็บ ที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ e-mail : info@quidlab.com

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ เลขานุการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,212,846,099	99.99
ไม่เห็นด้วย	1	40,000	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,846,099	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 จำนวน 2,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,624 ล้านบาท

(2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 จำนวน 2,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท จากการบรรลุตามเป้าธุรกิจในระดับหนึ่งและการขายที่ดินบางส่วนที่ยังไม่มีแผนพัฒนาโครงการในระยะอันสั้นออกไป เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

(3) บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2563 จำนวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 276 เมื่อเทียบกับ 2562 ซึ่งอยู่ที่ 51 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมโครงการในปี 2563 รวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 8,125 ล้านบาท ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,599 ล้านบาท ในจังหวัดระยอง 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,526 ล้านบาท โดยในกรุงเทพมหานครมีการปิดโครงการจำนวน 2 โครงการ และเปิดใหม่จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการควินทารา ภูม และในจังหวัดระยองมีการปิดโครงการจำนวน 3 โครงการ และเปิดใหม่จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการแกรนด์เวลาดำ

ในปี 2563 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับโครงการเป็น (1) ตลาดบนราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป (2) ตลาดกลางราคา 3-5 ล้านบาท (3) ตลาดระดับประหยัดราคา 3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ผ่านมา โครงการในตลาดบนมี 2 โครงการ คือ โครงการเอสทารา เฮเวน พัฒนาการ 20 เป็นทาวนิโฮม และโครงการแกรนด์ เวลาดำ ในพื้นที่สนามกอล์ฟ สำหรับตลาดกลางที่เป็นตลาดหลักของบริษัทมีจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการเวลาดำ ส่วนตลาดระดับประหยัด มี 2 โครงการ คือโครงการแอมเบอร์ และโครงการบรีช แอท อีสเทอร์น สตาร์ พอร์เรสโต้

หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในด้านรายได้ในการขายอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในปี 2559 อยู่ที่ 1,830 ล้านบาท และปี 2563 อยู่ที่ 1,804 ล้านบาท แต่จะมีการปรับสัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น ทั้งทาวนิโฮมและบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าให้หลากหลาย และยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ตลาดแนวราบได้รับความสนใจมากกว่าและยังมีสัดส่วนรายได้จากโครงการในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 เป็นถึงร้อยละ 18

สำหรับแผนงานในปี 2564 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่ การเริ่มกระจายวัคซีน ทำให้มีแนวโน้มที่จะเริ่มเปิดประเทศในบางส่วนได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากโควิด-19 ทำให้สินค้าบ้านแนวราบเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สูงมากในปีนี้เป็นเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวจากปัญหาโควิด-19 และส่งผลต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ภาวะหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินยังคงคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อ การแข่งขันด้านราคาที่สูงมากของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทบทุกรายเพื่อลดปริมาณสินค้าคงค้างที่มีอยู่ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ กลยุทธ์ในปี 2564 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ พิจารณาเปิดโครงการใหม่ตามสภาวะตลาดและสถานการณ์อย่างรอบคอบ เน้นลูกค้าที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ในทำเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มาก ระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง Backlog มาเป็นรายได้ให้ได้มากที่สุด บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการบริการแบบครบวงจร ซื้อ-ขาย-เช่า ด้านลูกค้า พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนการให้บริการ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการชมโครงการแบบ Interactive สามารถสอบถามและโต้ตอบกับพนักงานขายได้ทันที โดยลูกค้าสามารถจองยูนิตที่สนใจได้ทางออนไลน์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาการบริการด้านความปลอดภัยและบริการอื่น ๆ ใน Eastern Star Park ซึ่งเป็นพื้นที่รอบ ๆ สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ ที่บ้านฉาง จังหวัด อาทิตย Fitness แบบครบวงจร รองรับลูกค้าภายในโครงการและบุคคลทั่วไป การบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนาระบบงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ และการส่งมอบได้ทันเวลา พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทั้งนี้ ยังได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนองค์กร UNICEF อย่างต่อเนื่องทุกปี การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชุมชนรอบ ๆ โครงการ การมอบตู้ปันน้ำเชื่อให้ลูกบ้าน การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้โรงเรียนละแวกโครงการ เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้าอย่างเคร่งครัดด้วย

ในปี 2564 มีแผนจะเปิดโครงการใหม่โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการเวลานำ อโมดา ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการควินทารา รัชดา 12 และโครงการควินทารา โพธิ์นิมิตร ทั้งนี้ จะมีการประเมินตามสถานการณ์อีกครั้ง

ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือที่เรียกว่า “CAC” โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและมาตรการดังกล่าว และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองต่อคณะกรรมการพิจารณารับรอง CAC และได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและยื่นเอกสารที่แก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการพิจารณารับรอง CAC ไปแล้ว และรอฟังผลการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลประมาณไตรมาส 4 ของปี 2564

คุณสุพรรณิ อัสวสุพรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า แนวโน้มของตลาดในปีนี้จะเป็นอย่างไ และบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า จากการประเมินสถานการณ์หลังจากระลอก 3 และการกระจายวัคซีนในปัจจุบัน คาดว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาไปจนปลายปีและต้นปีหน้า น่าจะเริ่มดีขึ้น โดยบริษัทได้วางแผนดำเนินธุรกิจภายใต้ความรอบคอบและเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และมีการกระจายการลงทุนในแนวราบและโครงการในจังหวัดระยองมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดแนวสูงและตลาดในกรุงเทพมหานครลง และตลาดแนวสูงได้มีการปรับตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดและกำลังซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าโครงการที่ครบกำหนดโอนในปีนี เพื่อประเมินและช่วยเหลือด้านสินเชื่อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของงบการเงินรวมของปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงขอนำตัวเลขในงบการเงินบางรายการที่มีความสำคัญเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูได้จากงบการเงินที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่น ๆ หมายถึง เงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปี 2563 มีจำนวน 688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 486 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 241

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือประกอบด้วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สินค้างเหลือ และดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ในปี 2563 มีจำนวน 3,032 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,201 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28 สาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องจากเมื่อบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนในงบกำไรขาดทุน บริษัทก็จะโอนบางส่วนของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือดังกล่าวไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน เช่น โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้น และโอนที่ดิน 1 แปลงไปเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงโครงการพัฒนาในหัวข้อ (3)

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า เช่น ให้โลตัสเช่าที่บ้านฉาง บ้านและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มีจำนวน 909 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 301 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากการขายที่ดินออกไป 1 แปลง

(3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงโครงการพัฒนาปี 2563 มีจำนวน 1,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 395 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 สาเหตุหลักเกิดจากการรับโอนที่ดิน 1 แปลงจากข้อ 2.1 เพื่อสะท้อนประเภทของที่ดินทางเศรษฐกิจ และขายที่ดินออกไป 1 แปลง กล่าวโดยสรุปปี 2563 บริษัทได้ขายที่ดินออกไปจำนวน 2 แปลง

(4) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า หมายถึงในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะมีค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กับนายหน้า เมื่อบริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการโอน ก็จะมีบันทึกค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายอยู่ในต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า (สินทรัพย์) และเมื่อไรก็ตามที่บริษัทรับรู้รายได้จากการโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก็จะมีที่จะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ปี 2563 มีจำนวน 136 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับโครงการใหม่ที่เปิดขาย แต่ยังไม่ได้รับรายได้ อาทิ โครงการควินทารา สุขุมวิท 39 เป็นต้น ขณะที่ ได้มีการตัดบางส่วนไปเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เมื่อเกิดการโอน เช่น โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 เป็นต้น

(5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2563 จำนวน 430 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เกิดจากการ Write off สำนักงานขายโครงการ และ มีการสร้างสำนักงานขายของโครงการเปิดใหม่

(6) สินทรัพย์รวม ในปี 2563 จำนวน 7,204 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

(1) หนี้สิน จะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เป็นต้น ปี 2563 มีจำนวน 714 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2563 มีจำนวน 1,574 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 758 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32 ประกอบด้วย

(1.2.1) ปี 2563 บริษัทได้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปทั้งหมด ดังนั้น ปี 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากปี 2562 จำนวน 780 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2563 มีจำนวน 1,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อยจำนวน 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการกู้ยืมมากขึ้นเพื่อการก่อสร้างโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดแล้วของโครงการควินทารา ทรี เอ๊าส์ สุขุมวิท 42 เนื่องจากมีการโอนเกิดขึ้น

(2) เมื่อนำรายการข้อ 1.1 บวกกับข้อ 1.2 จะเป็นหนี้สินรวม โดยในปี 2563 มีจำนวน 2,288 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 770 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 โดยมี D/E Ratio เท่ากับ 0.48 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วน 0.19 เท่า

(3) กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2563 จำนวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 179 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142 ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 4,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2563 จำนวน 2,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 สาเหตุหลักมาจาก

- ปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการควินทารา ทรี เอ๊าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเริ่มโอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

- ในปี 2563 รับรู้รายได้จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง

- ขณะที่รับรู้รายได้ลดลง จากปี 2562 ของโครงการแอมเบอร์ซึ่งได้ปิดโครงการไปแล้วในปี 2563 เป็นต้น

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2563 จำนวน 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 เพิ่มขึ้นตามจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น ในปี 2563 จำนวน 849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 429 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 32 ขณะที่ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 31

รายได้อื่น ในปี 2563 จำนวน 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากการรับเงินดาวน์ที่ลูกค้าผิดสัญญาหลังจากบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการโอนแล้ว

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ปี 2563 มีจำนวน 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยปี 2563 มีจำนวน 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 101 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 จำนวน 521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นการขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง และเงินเดือนพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการลดลง

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2563 จำนวน 11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 182

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2563 จำนวน 72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 242 ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 277

คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ในปี 2563 ได้ใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับใดบ้าง และมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างไร และในหมายเหตุข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง มีผลประกอบการอย่างไร ได้พิจารณาต่อค่าหรือไม่ อย่างไร และมูลค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่ไม่ได้บันทึกมูลค่าเพราะเหตุใด และปัจจุบันสิทธิสมาชิกมีราคาตลาดเท่าไร

คุณกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชี : ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลในปีปัจจุบันและบริษัทใช้อยู่ ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ไม่ได้มีผลต่อกำไรขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และในหมายเหตุ ข้อ 13 สิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ บันทึกตามต้นทุนที่ได้มา

คุณฉัตรวิภา สุธพรชัยกุล กรรมการบริหาร : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสนามกอล์ฟ ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาขาดทุน แต่ช่วยเรื่องสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโครงการบริษัทแม่ ส่วนบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ โลชัน นิวเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ส่วนมูลค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่ไม่ได้บันทึกมูลค่า เนื่องจากบริษัทได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและราคาตลาดสมาชิกสนามกอล์ฟมีหลายราคา โดยคร่าวๆ จะอยู่ที่ราว 50,000 บาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,212,872,099	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	14,000	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,872,099	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฉัตรวิภา สุธพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 239,865,415.41 บาท ซึ่งตัวเลขแตกต่างจากที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ เนื่องจากตัวเลขก่อนหน้าเป็นตัวเลขงบการเงินรวม (การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.- บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.- บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,212,886,099	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คนคือ

1. นายอนันท์ ปันยารชุน
2. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์
3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ
4. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายพงศ์พิณิต เตชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ : ให้ความเห็นที่ประชุมว่า คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 29 ปี ซึ่งนานเกินไป และควรแยกการเลือกตั้งระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ

คุณศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชิว ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการที่ประชุม : ได้ชี้แจงว่า กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมด ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ มีเพียงคุณอานันท์ที่เป็นกรรมการอิสระ สำหรับความเห็นเรื่องกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วเกิน 9 ปี ทางบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้นายพงศ์พิณิต เตชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายอานันท์ ปันยารชุน

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,212,885,699	100
ไม่เห็นด้วย	1	400	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100

(2) นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,212,886,099	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100

(3) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,212,886,099	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100

(4) ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,212,886,099	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายอานันท์ | บันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พินิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปรีชา | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 7. ดร.ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสกุลรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายฐิติวุฒิ | สุขพรชัยกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 10. นายทินววรรณ | มหาราดล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 11. นายไพบูลย์ | วงศ์จใจหาญ | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,212,872,099	99.99
ไม่เห็นด้วย	1	14,000	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,886,099	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,212,872,099	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	3,212,872,099	100

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ : ได้สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน Corruption หรือไม่

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ : ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ CAC และยื่นแบบประเมินตนเองไปแล้ว ซึ่งในแบบประเมินจะมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทมีมาตรฐานในการป้องกันคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง และมีกระบวนการตรวจสอบและช่องทางการป้องกันนั้นอย่างไร โดยได้มีการชี้แจงไปแล้ว ขอยกตัวอย่าง เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น และได้มีการออกเอกสารชี้แจงกับคู่ค้าทุกรายเพื่อให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงด้านการประสานงานกับราชการที่ดำเนินการตามขั้นตอนและการตรวจสอบตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ช้อน)

QR Code
รายงานประจำปี 2564
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)



หรือ

<https://www.estarpcl.com/uploads/document/004e9c0f20354319c864161bd5d1f6f6.pdf>

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรيل เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (U.K.)
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 ผ่านอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	
● บริษัทจดทะเบียน	:	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ฟรีแลนดท์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : เป็นการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี-

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรม	:	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021 Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015 BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2019 Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021 TFR 9 by Thammasart University ,2019 Forensic Accounting ,2021
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564* : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม - ครั้ง
*เนื่องจากนางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี-

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	Ph.D. in Management Massachusetts Institute of Technology M.S. in Management Massachusetts Institute of Technology B.S. in Electrical Engineering Massachusetts Institute of Technology
การอบรม	:	Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007 Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง* *เนื่องจาก ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ประธานกรรมการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ต่อบริษัท กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยิล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. นายทินวรธรณ์ มหรราดล



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Ball State University (U.S.A.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 Risk Management Program (RMP) รุ่น 6/2015
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	
● บริษัทจดทะเบียน	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหรราดล จำกัด
	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี้ จำกัด
	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด
	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด
	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จำกัด

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นรา 12 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ BBTV Bond Street Building Company Limited
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ BBTV Alliance Company Limited
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ BBTV International Holding Company Limited

- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2563 และปี 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563* ¹ ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2564 ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	ประธานกรรมการ	1,230,000	1,440,000
2. นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์* ²	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	512,500	720,000
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ* ³	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	820,000	800,000
4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ* ⁴	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	820,000	960,000
5. นายเจษฎา พรหมจาด * ⁵	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	262,500	850,000
6. นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ	กรรมการ	512,500	600,000
7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์* ⁶	กรรมการ	717,500	720,000
8. นายทินวรรธน์ มหรราดล	กรรมการบริหาร	615,000	720,000
9. นายฉัตรวิทย์ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	615,000	720,000
10. นายฉัตรวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	615,000	720,000
11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
12. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์* ⁷	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	70,000
รวม		7,175,000	8,320,000

หมายเหตุ *¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

*² นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

*³ นายปรีชา อุ่นจิตติ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เนื่องจากถึงแก่กรรม

*⁴ นางสุนันทา เตียสุวรรณ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁵ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁶ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

*⁷ นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1,440,000	-	-	-	1,440,000
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์* ¹	600,000	-	120,000	-	720,000
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ* ²	500,000	200,000	-	100,000	800,000
4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ* ³	600,000	130,000	-	230,000	960,000
5. นายเจษฎา พรหมจาด * ⁴	600,000	120,000	-	130,000	850,000
6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ	600,000	-	-	-	600,000
7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์* ⁵	600,000	-	120,000	-	720,000
8. นายทินวรรณ มหรราดล	600,000	-	120,000	-	720,000
9. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000	-	120,000	-	720,000
10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์	600,000	-	120,000	-	720,000
11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	-	-	-	-	-
12. นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์* ⁶	50,000	10,000	-	10,000	70,000
รวม					8,320,000

หมายเหตุ

*¹ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

*² นายปรีชา อุ่นจิตติ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เนื่องจากถึงแก่กรรม

*³ นางสุนันทา เตียสุวรรณ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁴ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁵ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

*⁶ นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 14.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 14.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 14.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- การศึกษา : Ordinary National Diploma in Business Studies and
Administration
University of Westminster (U.K.)
- การอบรม : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
- : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพรอนต้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนดส์ จำกัด
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	148/24 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรม	:	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021 Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015 BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562 Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021 TFR 9 by Thammasart University ,2019 Forensic Accounting ,2021
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- 2562 – 2564 กรรมการ
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดขัวญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- : 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า
บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัล อินเทอร์เน็ตพัฒนา จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์

2559-2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2558-2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) นางสาวนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ

(4) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นางสาวนันทา เตียสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : นายทินวรรณ มหรราดล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Enclosure 8
แบบ ค. (Form C)

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I (We), Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

_____ อายุ _____ ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

หรือ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna-Trad Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis.

หรือ นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
or Mrs. Wanna Thamsirisup, Independent Director and Audit Committee, age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 148/24 Soi Sukhumvit 22, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Metropolis.

หรือ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Residing at No. 69/41 Moo 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Ordinary shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Preference shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
The total entitled number of votes accounts for _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2021.
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the non-payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda 5. To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Election of all directors.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

- (1) ชื่อกรรมการ : นางสาวนันทา เตียสุวรรณ

Director's Name : Mrs. Sunanta Tiasuwan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

Director's Name : Mrs. Wanna Thamsirisup

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (3) ชื่อกรรมการ : ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

Director's Name : Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (4) ชื่อกรรมการ : นายทินวรัตน์ มหธาธาตล

Director's Name : Mr. Tinnawat Mahatharadol

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2022 and fixing of the remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it is not voted by the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้อื่น (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้อื่น (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

● ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

● ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ไหมซ้อณ เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ช้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ค.) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ช้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ช้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม โดยช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565
Please submit the required document per an attachment 9 by 27 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลที่ท่าน ใ้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

.....

คำถาม

1)

.....

.....

2)

.....

.....

3)

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
นายพงษ์ศักดิ์ ไหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



