

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน	5
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
รายงานประจำปี 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)	19
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระ	20
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	27
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566	28
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	34
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	39
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	50
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	55
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	56
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	57

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/028/2567

20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

2. รายงานประจำปี 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)

3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

5. คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566

6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 29,925,922 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 19,439,917 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล	วันจ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (%)	เงินปันผลจาก
1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563	10 พ.ค. 2564	26 พ.ค. 2564	เงินปันผลระหว่างกาล	0.01	0.82	กำไรสุทธิ
1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564	-	-	-	-	-	-
1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ปี 2565 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

ปี 2566 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

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 2567 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทาง เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2566	2565	2564
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,400,000	8,400,000	8,320,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึง ความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	0
2. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์	9151	0
3. นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	1

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,490,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,490,000	1,440,000	1,335,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา (บาท)	50,000	105,000	0
คิดเป็น (ร้อยละ)	3.47	7.86	0

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	15,903	14,974	13,622
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	929	1,352	2,387
คิดเป็น (ร้อยละ)	6.20	9.93	21.25

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณีมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ให้บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายไพโรจน์ วัฒนโรตม)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpc.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้ง นี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,211,955,063 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางวรรณภา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
7. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายทินวรรธน์	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
11. นายไพบุลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบ

และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วย
คณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุกรการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์คำถามของท่านทางเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom โดยพิมพ์ข้อความส่งคำถามมาที่ ESTAR Q & A แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือ Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า E - meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุกรการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผล การลงมติให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถามและการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ที่เบอร์ 02-079-1811

เลขานุกรการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุกรการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย เลขานุกรการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	3,212,455,063	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	33	3,212,455,063	100

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,212,455,063 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่ารวม 11,250 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 80 เป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 7 โครงการ อีกร้อยละ 20 เป็นโครงการใน จังหวัดระยอง 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,250 ล้านบาท

สำหรับโครงการในกรุงเทพมหานคร ยังคงดำเนินการครอบคลุมทั้ง 3 Segment ตั้งแต่ Affordable Moderate และ High-End โดยแบ่งกันที่ราคา Affordable ราคาตั้งแต่ 2-4 ล้านบาท Moderate ราคา 4-7 ล้านบาท และ High-End ราคาตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป โดยโครงการที่อยู่กลุ่ม High-End ได้แก่ โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 เป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปี 2566 และอีกจำนวน 3 โครงการ อยู่ในกลุ่ม Moderate ได้แก่ โครงการควินทารา ในพื้นที่สุขุมวิท 42 สุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 39 ซึ่งโครงการที่สุขุมวิท 42 ปิดโครงการได้อย่างสวยงาม ในส่วนของโครงการสุขุมวิท 52 จะปิดโครงการในเร็ว ๆ นี้

ในปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงทำเลที่เข้าถึงง่ายเช่นเดิม แต่ปรับราคาและรูปแบบโครงการใหม่ ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้มากขึ้น เป็นโครงการควินทารา MHY'series ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 39 ซึ่งเปิดเพิ่มเติม พื้นที่ห้วยขวาง รัชดา 12 และติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีลม สถานีโพธิ์นิมิตร ส่วนโครงการในจังหวัดระยองก็เปิดตัวโครงการครอบคลุม 3 Segment เช่นกัน เริ่มต้นที่ High-End ได้แก่ โครงการแกรนด์เวลาน่า ตั้งอยู่ในพื้นที่สนามกอล์ฟ มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท และอีก 2 โครงการ ระดับ Moderate ได้แก่ โครงการเวลาน่า อะโมด้า และโครงการบรีช แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสต์ ตั้งอยู่บนถนนบูรพาพัฒนา มุ่งเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสุดท้ายเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิด เป็น Affordable บ้านแฝด ได้แก่ โครงการ เรซ่า พรีเม่า บูรพาพัฒนา ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการแกรนด์เวลาน่า และโครงการเวลาน่า อะโมด้า ปัจจุบันขายไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนโครงการบรีช แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสต์ จำนวนคงเหลือไม่เกิน 10 หลัง คาดว่าจะปิดโครงการได้ในปี 2566 และได้เปิดโครงการใหม่ในช่วงต้นปี 2566

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 คิดเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายมากขึ้น ลูกค้ากลับมาซื้อมากขึ้น และบริษัทได้เปิดโครงการใหม่แบบ Soft Launch เพื่อกลับมาเปิดตลาดคอนโดมิเนียมใหม่ สำหรับรายได้ในปี 2565 ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2564 คอนโดมิเนียมที่ถึงรอบการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมามีโครงการที่ถึงรอบการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการควินทารา ภูมิ สุขุมวิท 39 ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่า 1,200 ล้านบาท ทำให้มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และกำไรเติบโตขึ้นเป็น 51 ล้านบาท

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 ที่บริษัทให้ความสำคัญด้านโอกาส ได้แก่ การเปิดบริการของรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย การท่องเที่ยวเริ่มกลับมา การส่งออกเริ่มมีการขยายดีขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าต่างชาติและนักลงทุนเริ่มกลับมา ส่วนมาตรการของภาครัฐนั้นยังช่วยเหลือในเรื่องลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ ลดค่าจดจำนอง และปรับมาตรการ LTV ด้านความท้าทายที่ยังต้องเผชิญอยู่ ได้แก่ ภาวะหนี้ครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนค่าก่อสร้าง และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งยังคงต้องจับตามองว่าจะทำให้เศรษฐกิจนิ่งขึ้นหรือไม่

กลยุทธ์ที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2566 บริษัทขยายโครงการคอนโดมิเนียมในกลุ่ม Affordable เพิ่มขึ้น โดยยังคงอยู่ในทำเลที่เข้าถึงง่าย ภายใต้ชื่อของโครงการควินทารา MHy'series ในขณะที่โครงการแนวราบในจังหวัดระยอง มีการเปิดโครงการครอบคลุมในทุก Segment อย่างต่อเนื่อง และปิดโครงการภายใน 3 ปี ถือว่าผลการดำเนินงานดีพอสมควร โดยในปี 2566 บริษัทจะหาที่ดินเพื่อทำโครงการแนวราบในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และเพื่อพิจารณาพัฒนาที่ดินเปล่าที่บริษัทถืออยู่พร้อมกับบริหารกระแสเงินสดที่มี

โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 3,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 55 หรือคิดเป็น 1,100 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของยอดขายจะเน้นไปทางคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ตามสภาพตลาดที่เปิดมากขึ้น สำหรับยอดขายได้กระดืบไว้ที่ 1,700 ล้านบาท และสัดส่วนรายได้คงเป็นของแนวราบเป็นหลัก สาเหตุที่ยังเติบโตไม่มากนักเนื่องจากช่วงโควิด 19 เมื่อพิจารณาความแน่นอนของสถานการณ์ บริษัทจึงเน้นเปิดโครงการแนวราบ เพื่อรักษารายได้ในระดับ 1,500 - 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อตลาดเปิดมากขึ้นในปี 2567-2568 โครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และทำรายได้ให้บริษัทมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2566 โครงการกรุงเทพมหานคร เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ QUINTARA MHy'GEN RATCHADA-HUAI KHWANG ตั้งอยู่ระยะ 350 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง
2. โครงการ QUINTARA MHy'ZEN PHROM PHONG เนื่องจากโครงการควินทาราภูมิ สุขุมวิท 39 ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี จึงได้เปิดโครงการใหม่ในซอยเดียวกัน แต่ขนาดห้องและราคาไม่เท่ากัน
3. โครงการ QUINTARA MHy'DEN PHO NIMIT ตั้งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีลม สถานีโพธิ์นิมิตร

ในส่วนจังหวัดระยอง เนื่องด้วยโครงการบริษัท แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสต์ เหลือขายไม่กี่ปริมาณ บริษัทจึงได้เปิดโครงการใหม่ใกล้เคียงกับโครงการบริษัท แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสต์ ใช้ชื่อว่าโครงการบริษัท ชาเล่ เป็นบ้านสไตล์ English Cottage ลักษณะบ้านหน้ากว้าง เพดานสูง และอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการเรซ่า พรีเม่า บูรพาพัฒนา-สุขุมวิท เป็นบ้านแฝดในรูปแบบบ้านเดี่ยว นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ดินเปล่ารอพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต และเนื่องจากบริษัทพัฒนาโครงการเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ บริษัทจึงได้จัดสรรที่ดินแปลงด้านหน้า เพื่อพัฒนาเป็นคลับเฮาส์ส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้พื้นที่ร่วมกันโดยไม่ต้องชำระค่าบำรุงรักษาในระยะยาว ซึ่งจะเปิดตัวส่วนของคลับเฮาส์ ในเดือนเมษายน 2566 และมีแผนที่จะก่อสร้าง เป็นฟอเรสต์มอลล์ ซึ่งในพื้นที่จะมี Convenience Store และบริการต่างๆ ไว้รองรับการใช้ชีวิตของลูกค้า โดยปัจจุบันเปิดตัวแล้วรวม 500 ยูนิต

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือที่เรียกว่า “CAC” โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด และมีการติดตามประเมินผล รวมถึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องในทุกปี

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งงบการเงินให้แก่ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้ทราบภาพรวมทั้งหมดของงบการเงินรวมของปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงขอนำตัวเลขในงบการเงินบางรายการที่มีความสำคัญเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูได้จากงบการเงินที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ และได้ขอสรุปตัวเลขแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วยดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ปี 2565 มีจำนวน 302 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เล็กน้อย

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ในปี 2565 มีจำนวน 4,101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 243 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 ทั้งนี้ มีสาเหตุจากในปี 2565 มีการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 1 แปลง มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ทำให้ตัดต้นทุนส่วนนี้ออกไปได้บ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือจึงลดลง

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและลูกหนี้ตามสัญญาเช่า คือ รายได้จากค่าเช่าเป็นผลตอบแทนหรือถือไว้เพื่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ ประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า เช่น ให้โลตัสเช่าที่บ้านฉาง บ้านและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินในปี 2565 มีจำนวน 1,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 530 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เป็นสาเหตุจากการปรับรายการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่ดิน โดยโอนจากรายการซื้อ (3) ไปยังข้อ (2.2) ทำให้ที่ดินส่วนนี้เพิ่มขึ้น 530 ล้านบาท

(3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงพัฒนา หมายถึง ที่ดินที่จะพัฒนาในอนาคต ในปี 2565 มีจำนวน 1,387 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 536 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28

(4) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในปี 2565 จำนวน 54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 เกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับโครงการใหม่ที่เปิดขาย แต่ยังไม่ได้รับรายได้ โดยเมื่อมีการโอนเกิดขึ้น คือ การรับรู้รายได้ ก็จะตัดค่าคอมมิชชั่นการขาย ซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าในงบดุลเป็นค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่นการขายในงบกำไรขาดทุน

(5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2565 จำนวน 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เกิดจากค่าเสื่อมราคาลดลง ขณะเดียวกัน สร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น เพราะมีการเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ

(6) สินทรัพย์รวม ในปี 2565 จำนวน 6,410 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 343 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เกิดจากปัจจัยข้อ (1) ถึง (5) เป็นหลัก

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

(1) หนี้สินจะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2565 มีจำนวน 513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินค่างวดของลูกค้ำที่ซื้อโครงการ

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2565 มีจำนวน 962 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 433 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 ประกอบด้วย

(1.2.1) เงินกู้ยืมระยะสั้น ในปี 2565 ไม่มีการกู้ยืม

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2565 จำนวน 962 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 433 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 สาเหตุจากการคืนเงินกู้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการกู้ยืมทำโครงการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทชำระคืนเงินกู้หมดแล้วสำหรับโครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52

(2) หนี้สินรวม นำข้อ (1.1) และ (1.2) มารวมกัน ทำให้ในปี 2565 มีหนี้สินรวม 1,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 394 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21

(3) กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2565 จำนวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 213 ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 จำนวน 4,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย

รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2565 จำนวน 1,796 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 543 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 สาเหตุหลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทในเครือ และอื่น ๆ

ต้นทุนขาย/ค่าเช่าและบริการ ในปี 2565 จำนวน 1,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 364 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

กำไรขั้นต้น ในปี 2565 จำนวน 515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 179 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53

รายได้อื่น ในปี 2565 จำนวน 24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67 เนื่องจากริบเงินชำระของลูกค้ำที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาลดลงจากปี 2564

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในปี 2565 จำนวน 6 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 จำนวน 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2565 จำนวน 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เนื่องจากมีการขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการรับรู้รายได้ก็ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากเดิมอยู่ในฝั่งของสินทรัพย์ก็โอนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2565 จำนวน 12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64 เนื่องจากจำนวนเงินกู้ลดลง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2565 จำนวน 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156

กำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 168

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย
 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ในปี 2565 จำนวน 0.010 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.006 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136
 อัตรากำไรขั้นต้น(%) ในปี 2565 จำนวน ร้อยละ 29 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน ร้อยละ 2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7
 อัตรากำไรสุทธิ(%) ในปี 2565 จำนวนร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวนร้อยละ 2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 169
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(ล้านบาท) ในปี 2565 จำนวน 75 ล้านบาท เท่ากับปี 2564

D/E Ratio (เท่า) ในปี 2565 จำนวน 0.98 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.01 เท่า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) ในปี 2565 จำนวน 0.98 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.01 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 ของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวน
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,211,955,063	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	500,000	-
รวม	33	3,211,955,063	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมี
 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 51,099,945.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการ
 ดำเนินงานจำนวน 51,496,976.- บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ
 การจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
 การดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุน
 โครงการใหม่ในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความ
 จำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคตตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ
 ทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,211,955,063	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	500,000	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	33	3,212,455,063	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 คนคือ

1. นายเจษฎา พรหมจาด
2. นายฉัตรวิฑูมิ สุขพรชัยกุล และ
3. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายฉัตรวิฑูมิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอแก้ไขข้อมูลประวัติของนายเจษฎา พรหมจาด ในหัวข้อตำแหน่งในปัจจุบันในกิจการอื่นสำหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน แก่ไขจาก “บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด” เป็น “บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และ (2) เลือกตั้งให้นายฉัตรวิฑูมิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายเจษฎา พรหมจาด

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,211,955,063	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	500,000	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	33	3,212,455,063	100

(2) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,211,954,663	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	500,000	0.02
งดออกเสียง	1	400	-
รวม	33	3,212,454,663	100

(3) นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	31	3,211,954,663	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	500,000	0.02
งดออกเสียง	1	400	-
รวม	33	3,212,454,663	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
7. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายทินวรรธน์ มหธาธาตล กรรมการและกรรมการบริหาร
10. ดร.ชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ
11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	32	3,211,955,063	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	500,000	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	33	3,212,455,063	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิงกกาญจน์ อัครวิงสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางกิงกกาญจน์ อัครวิงสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท โดยที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	33	3,212,455,063	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	33	3,212,455,063	100

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่?

นางสาวจรรยา ไพฑูรย์มงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทควรรับค่าตอบแทนหรือไม่ เพราะการบริหารงานที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลมาหลายปี กรรมการควรต้องรับผิดชอบเหมือนผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การงดจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงแล้วว่า บริษัทมีแผนขึ้นโครงการใหม่ 3-4 โครงการ ต้องใช้เงินสดค่อนข้างมาก และบริษัทมีความกังวลว่าสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มาซื้อโครงการ เพราะการพิจารณาลินเชื่อมีความเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาให้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ก่อนจะเป็นการดีกว่า อีกทั้งในปี 2564 บริษัทเคยพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

นางสาวจรรยา ไพฑูริย์มงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สืบเนื่องจากภาวะการงดจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นว่า บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทมีกำไรค่อนข้างสูงในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่บริษัทมีกำไรค่อนข้างน้อย การบริหารควรต้องดีกว่านี้ เมื่อใดจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-Site เนื่องจากการสอบถามผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยสะดวกนัก

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) กำไรน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น คงต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นในช่วงใด หากพิจารณาปี 2563 บริษัทก็มีกำไรอยู่ 190 กว่าล้านบาท ช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงโควิด 19 แต่หากนำผลกำไรปี 2565 เทียบกับบริษัทอื่นก็น้อยกว่า สาเหตุคือ

1. ปี 2565 บริษัทมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานใหม่ และมีการให้เงินช่วยเหลือพนักงาน เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นมาก
2. บริษัทพยายามหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนา จากที่คาดว่าจะราคาที่ดินจะลดลงแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น
3. สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นโครงการ แต่รายอื่นอาจจะกล้าเสี่ยงมากกว่า จึงได้รับผลในส่วนนั้น

และที่ผ่านมามีบริษัทให้ความสำคัญกับสภาพคล่องค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมจะพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการขายและระบบต่างๆ ให้ดีขึ้นด้วย

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนหนึ่งตามที่ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงปัจจัยกระแสเงินสดที่เข้ามา และบริษัทเก็บไว้เพื่อให้ความปลอดภัย ในการดำเนินธุรกิจ อีกส่วนหนึ่งเพราะกำลังจะขึ้นโครงการใหม่ ทำให้ในปีที่ผ่านมาการค้าตลาดเกิดขึ้นบ้างในบางส่วน และจะมีรายได้เข้ามาในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งใน 2-3 ปีข้างหน้าในแง่ของผลกำไรก็จะดีขึ้น และด้วยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าบริหารโครงการคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยลงด้วย ฉะนั้น เชื่อว่าในปีนี้และปีหน้าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น


นางสาวชลธิชา พรหมสมัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังน่าเป็นห่วงอยู่ จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทจะกลับมาจัดประชุมแบบ On-Site ต่อไป

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ตามที่ ท่านกรรมการได้อธิบายไปแล้ว ประการแรก เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและชีวิตของทุกท่าน การประชุมร่วมกันในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนั้น อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างมาก ประการที่สอง ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ผลดำเนินการงานปี 2565 มีผลเป็นขาดทุนควรงดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรือไม่ จึงขอเรียนว่า ไม่ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีผลกำไรหรือขาดทุน คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทก็ต้องพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนผลกำไรหรือขาดทุนนั้น ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทำงานที่มีผลดี ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของการทำงาน (2) กาลเวลาเอื้ออำนวย หรือเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขายดีขึ้น หรือราคาวัสดุที่ต้องใช้มีราคาต่ำลง แต่ไม่ว่าผลดำเนินงานจะมีกำไรหรือขาดทุน คณะกรรมการและพนักงานของบริษัททราบดีว่ามีส่วนในการรับผิดชอบ แต่เรื่องค่าตอบแทนไม่ได้มาจากผลการดำเนินงานมีกำไรหรือขาดทุน แต่คือผลตอบแทนของการทำงานมาทั้งปี ซึ่งเป็นหลักทั่วไปของทุกบริษัท และที่ผ่านมามีประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 คณะกรรมการได้เคยมีการปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อแสดงว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง บริษัทไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ประการที่สาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยเสื่อมโทรมมาเป็นเวลาหลายปี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของภาคเอกชน อีกเหตุผลหนึ่งก็สืบเนื่องจากภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก (Recession) ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ได้ดีนักและในปีหน้าก็ยังคงไม่ดีขึ้นเท่าใด ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานไปแล้วว่า บริษัทมีโอกาสทำได้ดีกว่าปีนี้มีมาก และผมก็เชื่อมั่นในความสามารถของคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทว่าจะสามารถประคับประคองบริษัทให้มีผลกำไรในปีหน้า

โอกาสสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ยังคงให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ตักเตือน และตั้งคำถาม โดยเป็นคำถามที่คณะกรรมการต้องตอบด้วยความจริงใจ ปัจจุบัน ผมอายุ 91 ปี แล้ว หวังว่าในอนาคตคณะกรรมการบริษัทจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการนี้ อีกบ้าง และคนรุ่นเก่าที่ยังทำอยู่ก็ยังคงมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และผมก็มีความมั่นใจในความสามารถของฝ่ายจัดการ

ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวชลธิชา พรรณสมัย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และ 3)

QR Code

รายงานประจำปี 2566



Or

<https://www.estarpcl.com/uploads/document/1ad5de4f790f7207d65df1409f954775.pdf>

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายวิรัช ไพรชพิบูลย์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา - BA. in Economics and Business Administration, Adams State College, Colorado, USA
 - Executive Development Program, Princeton University, USA

การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528
 - Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
 - สัมมนาหัวข้อ “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
 - Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
 - สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
 - IT Security Trend Update ปี 2561
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
 - ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563
 - IT Security Awareness, Virtual Training ปี 2563
 - Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade” ปี 2564
 - Regulatory Technology: Reg Tech ปี 2565
 - BOT Digital Finance Conference 2022
 - Deloitte, Identity Trifecta, Zero Trust. Cybersecurity Mesh. Architecture. Identity Fabric ปี 2566
 - ESG: Topic 1 “Current Issues on Sustainable Banking and Sustainable Finance Development in Thailand” (Session 1-2) ปี 2566

			<ul style="list-style-type: none"> - ESG: Topic 2 "New Financial Disclosure Standard: TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)" ปี 2566 - ESG: Topic 3 "Transition Finance: Commercial Banks' Decarbonization Pathway & MUFG's Case Study – Transition Whitepaper" ปี 2566 - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2557 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:		10 เดือน (11 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:		การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง *เนื่องจาก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 	:	2565 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2541 – 2565 2542 – 2565 2566 – ปัจจุบัน 2555 – 2565 2550 – 2565 2550 – 2565	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	:		ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	:		ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : - Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP)
 ปี 2556
 - How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 4/2013 (HRP)
 ปี 2556
 - Chartered Director Class รุ่นที่ 7/2013 (CDC) ปี 2556
 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 14/2012 (RCC)
 ปี 2555
 - Role of The Nomination and Governance Committee รุ่นที่
 2/2012 (RNG) ปี 2555
 - The Board's Roles in Merger & Acquisitions รุ่นที่ 1/2011
 (M&A) ปี 2554
 - Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 2/2010 (MFM)
 ปี 2553
 - Monitoring of The Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 10/2010
 (MFR) ปี 2553
 - Monitoring The Internal Audit Function รุ่นที่ 7/2010 (MIA)
 ปี 2553
 - Monitoring The System of Internal Control and Risk Management
 รุ่นที่ 9/2010 (MIR) ปี 2553
 - Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 1/2010 (FGP)
 ปี 2553
 - Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 7/2010
 (SFE) ปี 2553
 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 30/2010 (ACP)
 ปี 2553



- Director Certification Program รุ่นที่ 126/2009 (DCP) ปี 2552
- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 71/2008 (DAP) ปี 2551
- ผ่านการอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปี 2561
Inaugural Corporate Governance Conference 2018
เมื่อ 19 กันยายน 2561

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	9 ปี (2558- ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 	:	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	:	2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท 	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	:	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 	:	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	:	ไม่มี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริหาร	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	- Master of Science Abilene Christian University Texas, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรม	:	Senior Executive Program (SEP 9) Sasin	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี (2558 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด
	:	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ทูลานหลวง จำกัด
	:	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาโท
 MBA (Marketing Management)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ปริญญาตรี
 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรม : - Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2558
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 24/2557
 - หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 เดือน (1 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
 *เนื่องจาก นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเสิร์ช จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นที่หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2565 และปี 2566

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2565 ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2566 ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน ^{*1}	ประธานกรรมการ	1,440,000	480,000
2. นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ ^{*2}	ประธานกรรมการ	-	960,000
3. นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ บริหาร	840,000	840,000
4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	960,000	960,000
5. นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	840,000	840,000
6. นายเจษฎา พรหมจาด	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	960,000	960,000
7. นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ	600,000	600,000
8. นายไพบุลย์ วงศ์จางใจหาญ	กรรมการ	600,000	600,000
9. นายทินววรรณ มหระดาล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
10. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ^{*3}	กรรมการผู้จัดการ	-	-
13. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ^{*4}	กรรมการผู้จัดการ	-	-
รวม		8,400,000	8,400,000

หมายเหตุ *1 นายอานันท์ ปันยารชุน อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

*2 นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

*3 นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ อยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

*4 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

รายชื่อ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	รวมค่าตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน ^{*1}	480,000	-	-	-	480,000
2. นายวิรัช ไพรชทธิบูลย์ ^{*2}	960,000	-	-	-	960,000
3. นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์	600,000	-	240,000	-	840,000
4. นางสุนันทา เตยสุวรรณ	600,000	240,000	-	120,000	960,000
5. นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์	600,000	120,000	-	120,000	840,000
6. นายเจษฎา พรหมจาด	600,000	120,000	-	240,000	960,000
7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	600,000	-	-	-	600,000
8. นายไพบูลย์ วงศ์จิงใจหาญ	600,000	-	-	-	600,000
9. นายทินวรรณ มหรราดล	600,000	-	120,000	-	720,000
10. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000	-	120,000	-	720,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	600,000	-	120,000	-	720,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ^{*3}	-	-	-	-	-
13. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ^{*4}	-	-	-	-	-
รวม					8,400,000

หมายเหตุ *1 นายอานันท์ ปันยารชุน อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

*2 นายวิรัช ไพรชทธิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

*3 นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ อยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

*4 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการ : ไม่มี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : รวม 17 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,907,379 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 775,964 บาท

หมายเหตุ ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการ สำหรับปี 2566 และ ปี 2567 : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ 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 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น 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 และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



1. นางสาวสุนันtha เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 73 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

- : 2547-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บริจิว จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพรอนด์้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พรีเมียม จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

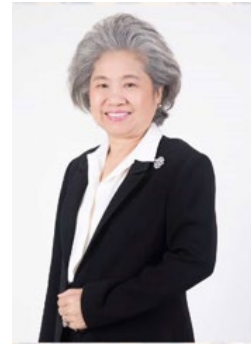
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- อายุ : 67 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
- 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
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021
- Forensic Accounting ,2021
- Corporate Governance Program CIC fit insurance - 2022
- Subsidiary Governance Program (SGP) 2022
- Risk Management for Corporate – inhouse program by IOD-2023
- RFP – Refreshment Training Program -2023
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

	:	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
		มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
		2554 – ก.พ. 2566	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
		2561 – พ.ค. 2566	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
		2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
		2565 – ก.พ. 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทบริษัทประกันภัย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567	

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดขัวญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบงานด้านการปราบปราม
และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดหางาน เฟลินจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด

2558 – 2565 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน

2559 – 2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2562 – 2566	อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการ แข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2563 – 2564	กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต 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 เรีล 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 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

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

(3) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ

(4) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 1/2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 73 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 นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
or Mrs. Wanna Thamsirisup, Independent Director and Audit Committee, age 67 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 62 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 62 years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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. 1/2024, to be held on 30 April 2024, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 1/2566
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2023.
- (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 2566
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2023.
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
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 2023.
- (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 2566
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the non-payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2023.
- (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 : นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
Director's Name : Mr. Virat Phairatphiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
Director's Name : Mr. Pongpinit Tejagupta

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
Director's Name : Mr. Nattawit Boonyawat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(4) ชื่อกรรมการ : นายไพโรจน์ วัฒนาวโรดม
Director's Name : Mr. Pairoj Wattanavarodom

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2024.

(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 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2024 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, to be held on 30 April 2024, 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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 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 เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 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 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นางสาวชลธิชา พรหมสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีแยล 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 และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
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 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล 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 นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล 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 นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล 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

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

Acceptance for the invitation of online meeting of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/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 LIMITED

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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 25 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 9 by 25 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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 เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

