

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563	1
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดคำตอบแทน	5
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564	28
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	37
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	42
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	53

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/032/2564

25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2563
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 188,515,976.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 239,865,415.41 บาท

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

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.- บาท และจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

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 2564 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายอานันท์ | บันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. ดร.ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสกุลรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ บันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2563	2562	2561
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	7,175,000*	8,650,000	8,990,000

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	1
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	0
3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,335,000	1,335,000	1,335,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	-	50,000
คิดเป็น (ร้อยละ)	0	0	3.89

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

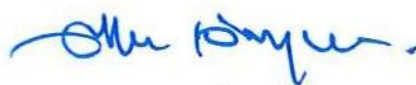
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date)

และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ company_secretary@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 02-263-1009

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 55 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,075,221 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา	อุจน์จิตติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมฤทธิ	ศรีทองดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายรัฐดิวิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินวรรธน์	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

นอกจากนี้ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอหยั่งมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง และลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,707,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	61	3,327,707,946	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	61	3,327,707,946	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวิดีโอและภาพของโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,624 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3,037 ล้านบาท

(2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,620 ล้านบาท

หากดูจากข้อมูลในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มียอดรายได้สูงถึง 2,516 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้จากการโอนโครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้นำที่ดินที่มีอยู่ในมือและสรรหาที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาเปิดโครงการใหม่ ทำให้ในปี 2561 บริษัทสามารถเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น โครงการแรกของบริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จด้านยอดขาย ทำให้ยอดขายในปี 2561 สูงถึง 3,037 ล้านบาท และได้มีการวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 ตลาดคอนโดมิเนียมซบเซาลง จึงมีการปรับแผนชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามสถานการณ์ จึงทำให้ในปี 2562 ปิดยอดขายที่ 1,624 ล้านบาท และในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากรอบธุรกิจการพัฒนาคอนโดมิเนียมจะใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อรับรู้รายได้ ทำให้รายได้จากโครงการดังกล่าว มีแผนรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้ โดยมีการรับรู้รายได้บางส่วนบ้างแล้ว และด้วยเหตุนี้เมื่อ 3 ปีก่อนจึงได้มีการขยายธุรกิจในตลาดแนวราบทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง มีรายได้สูงถึง 404 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้บางส่วนจาก 869 ล้านบาทของโครงการในกรุงเทพมหานครนั้น มาจากโครงการแนวราบ เอสทารา พัฒนาการ 20 ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อเนื่องในปี 2563 ควบคู่กับโครงการแนวสูง ควินทารา สุขุมวิท 42 ที่อยู่ระหว่างโอนนี้ด้วย

(3) ยอดกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ในปี 2562 บริษัททำได้ 57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 54 เนื่องจากมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปีเกิดขึ้น

สำหรับภาพรวมโครงการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ และมีการปิดโครงการจำนวน 5 โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และในปี 2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 9 โครงการ

ในปี 2562 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับโครงการเป็น (1) ตลาดบน ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป (2) ตลาดกลาง ราคา 3-5 ล้านบาท (3) ตลาดระดับประหยัด ราคา 3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ผ่านมาได้ปิดโครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว โครงการแฮมเล็ต 3 โครงการวินเทจ 3 ซึ่งเป็นโครงการในตลาดบน และปิดโครงการสินทวิ การ์เด็น 2 ในตลาดระดับประหยัด ส่วนโครงการแอมเบอร์คาดว่าจะปิดได้ในปีนี้ในตลาดระดับประหยัด

สำหรับสภาพแวดล้อมในปี 2563 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่ มาตรการ LTV ที่เริ่มผ่อนคลาย และ EEC ที่เริ่มเห็นผลการพัฒนาโครงการบ้างแล้ว โดยเฉพาะทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่มีทางออกสนามบินอู่ตะเภา ห่างจากทางเข้าสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่ คลับ เพียงราว 2 กิโลเมตร รวมทั้งส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นและมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สูงมากในปีนี้เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้จ่าย และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การปล่อยกู้ของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น และการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากหลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19 มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2563 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ อาทิ บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง Backlog มาเป็นรายได้ให้มากที่สุด เปิดขายและก่อสร้างโครงการโดยพิจารณาตามสถานะตลาดและสถานการณ์คงกลยุทธ์ เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่ม “Real Demand” กระจายโครงการไปยังทำเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มากเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่สนามกอล์ฟ ระยอง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์สนามกอล์ฟและสปอร์ตคลับ ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก นำแนวคิด “24Hrs” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าโดยร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ การบริหารจัดการภายในองค์กร จะยังคงพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกย่องคุณภาพสินค้า & บริการ และการส่งมอบได้ทันเวลา

ในปี 2563 ได้เปิดขายโครงการใหม่โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการควินทารา คีเนท ริชดา 12 และโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการบริซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสต์ โครงการแกรนด์เวลาน่า

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้ยื่นขอหนังสือรับรองจากทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่า “CAC” แล้ว โดยบริษัทได้ประเมินตนเองและตอบคำถามทั้งหมด 71 คำถามให้กับ CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทาง CAC ได้แจ้งมายังบริษัทว่า บริษัทยังไม่ผ่านการรับรองและยังไม่ออก Certification ให้กับบริษัท โดย CAC เห็นว่าบริษัทยังขาดอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ (2) มาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไข ดังนี้

1. เรื่องการประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ จะแสดงกระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันอย่างไร
2. สำหรับการขาดมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินแนวทางที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอหนังสือรับรองจาก CAC อีกครั้งประมาณปลายปี 2563

คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ควรจะจัดให้ผู้ถือหุ้น 40-50 คน ไปเยี่ยมชมโครงการที่จังหวัดระยอง และมีการนำเสนอผลงานของบริษัทและโอกาสในการพัฒนาโครงการ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจธุรกิจมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่ออธิบายให้ชัดเจนและเพื่อเห็นภาพของงบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จึงขอปรับปรุงบางรายการที่มีความใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และหดยก รายการสินทรัพย์บางรายการที่มีความสำคัญ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่น ๆ หมายถึงเงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุนใน กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปี 2562 จำนวน 202 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 65 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24

(2) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ดังนี้
รายการที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ปี 2562 จำนวน 5,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 สาเหตุมาจาก

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านก่อสร้างเสร็จแล้วและ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สินค้างเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

ปี 2562 จำนวน 4,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 สาเหตุหลักมาจากบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างโครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่าเช่นให้โลตัสเช่าที่ บ้านฉาง เป็นต้น บ้านและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงการถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน

ปี 2562 จำนวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

รายการที่ 2 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินที่บริษัทมีไว้รอการพัฒนา

ปี 2562 จำนวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

(3) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า หมายถึงค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กับนายหน้า การขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แต่เดิมตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ทั้งที่ บริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องรับรู้เป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน สามารถที่จะบันทึกในสินทรัพย์ได้ โดยแสดงเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำ กับลูกค้า และจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีการรับรู้รายได้เกิดขึ้นในโครงการนั้น ๆ

ปี 2562 จำนวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่โครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ปี 2562 จำนวน 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13

สินทรัพย์รวม ปี 2562 จำนวน 7,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงมีการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

(1) หนี้สิน จะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ เป็นต้น ปี 2562 จำนวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2562 จำนวน 2,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229 ประกอบด้วย

(1.2.1) เงินกู้ยืมระยะสั้น ปี 2562 จำนวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 485

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2562 จำนวน 1,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170 สาเหตุหลักมาจากบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปี 2562 บริษัทชำระคืนเงินกู้สำหรับโครงการ แอมเบอร์ หหมดแล้ว

(2) หนี้สินรวม ปี 2562 จำนวน 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133

(3) ขาดทุนสะสม ปี 2562 จำนวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67

แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ประมาณ 51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- กำไรสุทธิ ปี 2562	52	ล้านบาท
- หัก ตั้งสำรองตามกฎหมาย	(3)	ล้านบาท
- หัก เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 แต่มาจ่ายในปี 2562	(100)	ล้านบาท
รวม	(51)	ล้านบาท

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 4,610 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 333 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,373 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,706 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทรับรู้โครงการกรุงเทพ ลดลง 577 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรับรู้จากโครงการเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเหลือน้อยแล้ว และรับรู้รายได้จากโครงการบ้านฉางเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านฉางสูงถึง 404 ล้านบาท

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 210 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 953 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง

กำไรขั้นต้น ลดลง 123 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 543 ล้านบาท

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับเงินจากลูกค้า

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ สูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ที่รวมจำนวนที่บริษัทได้ตั้งด้อยค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 410 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายใหม่ชดเชยกรณีที่เลิกจ้าง อายุงานเกิน 20 ปี เพิ่มจากเดิมชดเชย 300 วัน ในปี 2561 เป็น 400 วัน ในปี 2562

- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น ตามการขึ้นโครงการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 รวมถึงการตัดจำหน่ายสำนักงานขาย เพราะยกเลิกการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2562 ไกล่เคียงจากปี 2561 ที่ 4 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เงินกู้ ปี 2562 เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อกู้เงินดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเป็น 2 ส่วนคือด้านสินทรัพย์ ที่กู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ และด้านค่าใช้จ่าย ที่กู้มาเพื่อการดำเนินการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2562 จำนวน 21 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 32 ล้านบาท เนื่องจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.01 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.02 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 อัตรากำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลง 460 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 260 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 720 ล้านบาท D/E Ratio เพิ่มขึ้น 0.38 เท่า ในปี 2562 อยู่ที่ 0.66 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.92 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.93 บาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,779,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 56,956,743 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณวิชา ช่อพรหมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงผลประกอบการของปี 2562 และบริษัทมีกำไรอยู่ที่ 52 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย เนื่องจากต้องมีการรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และขอทราบว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ต้องมีเท่าไร และบริษัทมีครบแล้วหรือไม่

คุณจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้แจงว่า เงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทต้องสำรองทุกปี ร้อยละ 5 จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันยังไม่ครบตามจำนวน

ประธาน : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้บริษัทจะมีผลกำไร แต่มีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และต้องงดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในการทำงานที่จะให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ทำงานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยฝ่ายจัดการได้มีการปรับลดเงินเดือน และผลตอบแทนลง ตั้งแต่เดือนเมษายน และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับลดผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ด้วยความสมัครใจจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเวลาทำงานหรือพักเวลาทำงานแต่อย่างใด ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่มีความเสียสละทุกท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คน คือ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ
2. นายสมฤทธิ ศรีทองดี
3. นายฉัตรวิวัฒน์ สุขพรชัยกุล และ
4. นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ ศรีทองดี
- (2) เลือกตั้งให้นายฉัตรวิวัฒน์ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างนี้

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านประธานทราบ ว่า เมื่อถึงวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ จะขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท
- (2) เลือกตั้งให้นายฉัตรวิวัฒน์ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายเจษฎา พรหมจาด

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(2) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(3) นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(4) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายอานันท์ | ปັນยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปรีชา | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |

7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จิ่งใจหาญ	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่

4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกึ่งกาญจน์ อัครวิงส์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกึ่งกาญจน์ อัครวิงส์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาลดจำนวนหุ้นด้วยการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน หรือการเติบโตในอนาคตให้ดีขึ้น

ประธาน : ได้ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอดังกล่าว ให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาต่อไป


หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ช้อน)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการและกรรมการอิสระ	
อายุ	:	89 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	ประธานกรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	29 ปี (2535 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2562 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เซฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด 2539 – ปัจจุบัน ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี

การอบรม : การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม
 - 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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (2558 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง




การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : 2546 – 2561 กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี


บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริหาร	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	Master of Science Abilene Christian University Texas, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรม	:	Senior Executive Program (SEP 9) Sasin	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี (2558 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	ไม่มี	
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ทีลานหลวง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริหาร	
อายุ	:	45 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2018	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล จำกัด
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

นियามกรรมการอิสระ

(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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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

สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2562 และปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 คำตอบแทน (บาท)	ปี 2563 * ¹ คำตอบแทน(บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	ประธานกรรมการ	1,440,000	1,230,000
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ * ²	รองประธานกรรมการ	250,000	-
3. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ	600,000	512,500
4. นายปรีชา อุ่นจิตติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	960,000	820,000
5. นายสมฤทธิ ศรีทองดี * ³	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	840,000	455,000
6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	960,000	820,000
7. นายเจษฎา พรหมจาด * ⁴	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	262,500
8. นายไพบูลย์ วงศ์จใจหาญ	กรรมการ	600,000	512,500
9. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	840,000	717,500
10. นายทินวรัตน์ มหธาธาต	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
11. นายฉัตรวิฑูมิ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
12. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
13. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
รวม		8,650,000	7,175,000

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

*² นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ สิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากถึงแก่กรรม

*³ นายสมฤทธิ ศรีทองดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

*⁴ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท * ¹ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1,230,000	-	-	-	1,230,000
2. นายพงศ์พันธ์ เดชะคุปต์	512,500				512,500
3. นายปรีชา อุณจิตติ	512,500	205,000	-	102,500	820,000
4. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี * ²	325,000	65,000	-	65,000	455,000
5. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	512,500	102,500	-	205,000	820,000
6. นายเจษฎา พรหมจาด * ³	187,500	37,500		37,500	262,500
7. นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ	512,500	-	-	-	512,500
8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	512,500	-	205,000	-	717,500
9. นายทินวรรณ มหาธาตล	512,500	-	102,500	-	615,000
10. นายรัฐวุฒิ สุขพรชัยกุล	512,500	-	102,500	-	615,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	512,500	-	102,500	-	615,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	-	-	-	-	-
รวม					7,175,000

หมายเหตุ *¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25

โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

*² นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

*³ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : จำนวน 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,043,582 บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 837,190 บาท

ข้อบังคับของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือนมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ 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 และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- 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
-

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดง “บัตรประจำตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น

- ก. บัตรประจำตัวประชาชน
- ข. บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ค. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ง. หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- ข. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง

- ก. บัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนดพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ค. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ง. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับต่อไปนี้

- ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน (กรรมการ) หรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม
- ข. สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยดำเนินการดังนี้

- ก. ให้นำความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ข. นำคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

- ก. ให้นำความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ข. นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

- ก. ให้นำความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ข. นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. กรณีผู้เข้าประชุมมีการแก้ไขหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม และ

สำหรับ

กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้

● แบบ ก

- เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ
- เป็นแบบการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)

ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- แบบ ข

- เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
- ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรหรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กำหนดแยกเป็นแต่ละรายอย่างชัดเจน
- ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อ

- แบบ ค.

- เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ

Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ <https://www.estarpcl.com/investor/>

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นระบุชื่อบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน เมื่อกรอกข้อความทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ใต้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และขอไต่ถามข้อขึ้น

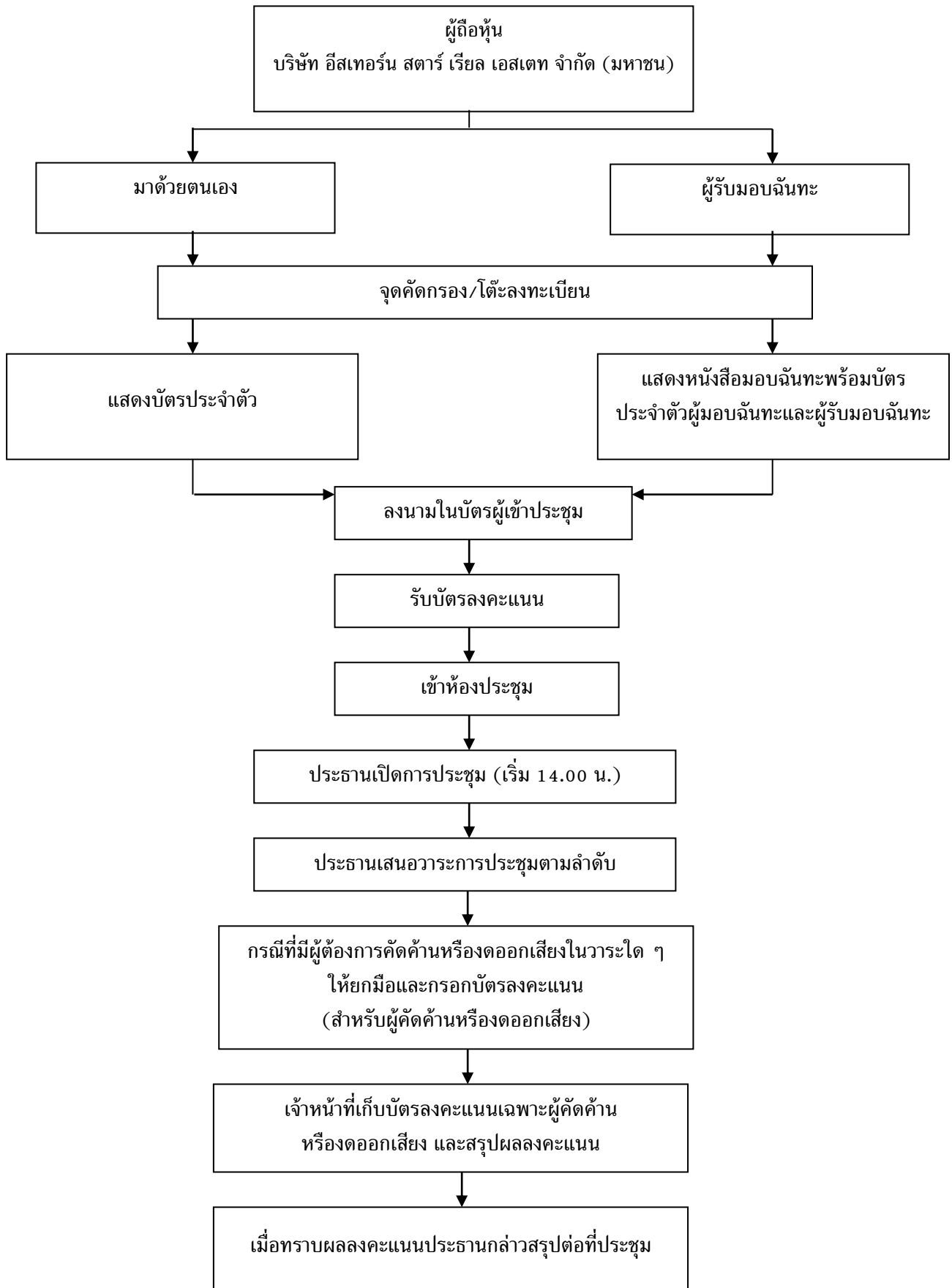
- หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานกรรมการจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นโดยยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- หลังจากออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564



ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	51/32 อาคารเซ็นจูรี่ไฮท์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	2530-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-2536 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2540-2544 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	70 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
ประสบการณ์ทำงาน	:	2513-2515 Assistant Accountant Freeman Ritchie & Co. (Chartered Accountant & Trustee) Raymond Building, Gray's Inn, London, WC1R 5D2, England 2515-2521 หัวหน้าฝ่ายบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรนต้า ดีไซน์ 2521-2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์ตดีโก้ ครีฟ จำกัด 2529-2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด 2536-2540 กรรมการและรองประธานอำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2536-2538 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2538-2548 กรรมการ เลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2548-2552 กรรมการ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพรนต์้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ห้องเย็นเอเชียัน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	:	58	ปี
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2559-2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		2558-2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		2557-2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
		2557-2557	รองประธานกรรมการ บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด
		2556-2557	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
		2554-2555	กรรมการ บริษัท ทริวิชั่น จำกัด (มหาชน)
		2552-2556	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
		2552-2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
		2551-2558	กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		2551-2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรศัพท์มือถือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัล อินเทอร์เน็ตพัฒนา จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน 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 เรียว 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) นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 51/32 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ

 (3) นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

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

 (3) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายอานันท์ ปันยารชุน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุภรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

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

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
or Mr. Preecha Oonchitti, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 75 years

อยู่บ้านเลขที่ 51/32 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 51/32 Soi Sukhumvit 23, (Prasannimitr), Sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey-nua, Khet Wattana, Bangkok Metropolis

หรือ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
or Mrs. Sunanta Tiaswan, Independent Director and Audit Committee, age 70 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 นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 58 years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.1/2021, to be held on 29 April 2021, at 14.00 hrs., at InterContinental Hotel Bangkok, Platinum 1 Room, No. 973 Ploenchit Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary shares shares, and entitled to vote in the number of votes
- 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 1/2563
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2020.
- (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 จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2020.
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2020.
- (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 จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2020.
- (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 จดออกเสียง
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 : นายอนันต์ ปันยารชุน
Director's Name : Mr. Anand Panyarachun

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พินิต เตชะคุปต์
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 : ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์
Director's Name : Dr. Torsak Lertsrisakulrat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2021.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2021 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, to be held on 29 April 2021, at 14.00 hrs., at InterContinental Hotel Bangkok, Platinum 1 Room, No. 973 Ploenchit Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok Metropolis, 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

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นลิโอบบี้
 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

