

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีแยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน	5
 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)	20
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระ	21
นियามกรรมการอิสระ	28
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	29
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566	31
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	35
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	39
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	50
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	55
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	56
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	57

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/053/2566

17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

2. รายงานประจำปี 2565 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2565
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 51,099,945.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 51,496,976.- บาท

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

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,600,000.- บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

วันกำหนดรายชื่ผู้มีสิทธิได้รับปันผล	วันจ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (%)	รอบผลประกอบการ	เงินปันผลจาก
-	-	-	-	-	01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562	-
10 พ.ค. 2564	26 พ.ค. 2564	เงินปันผลระหว่างกาล	0.01	0.82	01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563	กำไรสุทธิ
-	-	-	-	-	01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564	-

หมายเหตุ ปี 2563 จัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ปี 2565 จัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,600,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดหรือที่จะอยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนายกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และมีข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

คำตอบแทนประจำปี	2565	2564	2563
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
คำตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,400,000	8,320,000	7,175,000*

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินคำตอบแทน กรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดเงินคำตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์	อัครวิมลสุภ	4496	3
2. นายกิตติ	เดชเกษมบัณฑิตย์	9151	0
3. นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	3972	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการ จ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,440,000	1,335,000	1,335,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา (บาท)	105,000	0	0
คิดเป็น (ร้อยละ)	7.86	0	0

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	9,179	13,622	11,235
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	(4,443)	2,387	(18,721)
คิดเป็น (ร้อยละ)	(32.62)	21.25	(62.49)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่

ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนและในกรณีมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ให้บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,211,811,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายอานันท์	ปันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พนิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนันท์	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางวรรณ	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
7. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายทินวรธรณ์	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
11. นายไพบุลย์	วงศ์จิงใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบ คิดเป็นร้อยละ 100

และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

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

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

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

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การถามคำถาม การตอบคำถามและการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เบอร์ 02-079-1811

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกำหนดเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรيل เอสเตท จำกัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย เลขานุการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวม	28	3,211,811,899	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานภาพรวมโครงการในปี 2564 รวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 6,924 ล้านบาท ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,837 ล้านบาท ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,086 ล้านบาท

โครงการในกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงบน 3 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการควินทารา ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 42 สุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 39 และอีก 1 โครงการทาวน์โฮม บ้านแฝดระดับพรีเมียมได้แก่ โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และโครงการในจังหวัดระยองอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ โครงการเวลาน่า อะโมเด้า โครงการบรีช แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสโต้ ในตลาดระดับกลาง และโครงการแกรนด์เวลาน่า ในระดับพรีเมียม

สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2564 จำนวน 1,334 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2,220 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมาเปิดโครงการใหม่แนวราบ โครงการเวลานา อะโมต้า เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยังไม่ได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปีที่ผ่านมา

(2) บริษัทมียอดขายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 จำนวน 1,326 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2,680 ล้านบาท เกิดจากในปี 2563 เป็นรอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมโครงการควินทารา ทรี เอ๊าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มูลค่า 1,500 ล้านบาท แต่ในปี 2564 เป็นรอบการโอนกรรมสิทธิ์โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กกว่าที่มี มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท

(3) บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2564 จำนวน 19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 192 ล้านบาท ตามยอดขายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2559 กับปี 2564 ของโครงการแนวราบกับแนวสูง จากร้อยละ 8:92 ปรับเป็นร้อยละ 51:49 และระหว่างโครงการในกรุงเทพมหานครกับจังหวัดระยอง จากร้อยละ 6:94 ปรับเป็นร้อยละ 29:71 ซึ่งเป็นการขยายโครงการในแนวราบและในเขตพื้นที่ EEC ทำให้บริษัทมีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับแผนงานในปี 2565 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ด้านโอกาส ได้แก่ นโยบายภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เช่น การผ่อนคลายมาตรการ LTV การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง ปริมาณบ้านคงค้างที่ลดลงจากการชะลอตัวในการเปิดโครงการใหม่ในปีที่ผ่านมา ยังมีกำลังซื้อของ Real Demand อยู่ในตลาด สำหรับบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมในระดับราคากลางถึงล่าง ด้านความท้าทายที่ยังต้องเผชิญอยู่ ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังมีอยู่ ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลต่อรายได้และกำลังซื้อของลูกค้า ภาระหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูงและการเพิ่มขึ้นของ NPL ทำให้การปล่อยสินเชื่อยังคุมเข้ม ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ความต้องการซื้อของลูกค้าต่างชาติและนักลงทุนยังไม่กลับมา กลยุทธ์ในปี 2565 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ เน้นขยายโครงการใหม่แนวราบและปรับรูปแบบโครงการแนวสูง เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม “Real Demand” พัฒนาโครงการบน Landbank ที่มีอยู่ เน้นทำเลศักยภาพด้วยขนาดโครงการที่เหมาะสม เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด เร่งขายโครงการพร้อมอยู่เพื่อแปลงเป็นรายได้ให้มากที่สุด บริหารกระแสเงินสดโดยรักษาสมดุล ระหว่างรายรับและควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาและมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการด้วยแนวคิด “Smart Living 360” ที่เน้นการคิดครบเพื่อลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต พัฒนา Eastern Star Park และ Eastern Star Foresto เพื่อให้มี Full Function Facilities ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้องกับ Lifestyle ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายยอดขายในปี 2565 อยู่ที่ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีสัดส่วนรายได้ระหว่างบ้านและคอนโดมิเนียม เป็น 56:44 และเป้าหมายรายได้ในปี 2565 อยู่ที่ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ด้วยสัดส่วนรายได้ระหว่างบ้านและคอนโดมิเนียม เป็น 48:52

ในปี 2565 จะมีการเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ และจังหวัดระยอง 2 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนเปิดโครงการจริง

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอคำรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือที่เรียกว่า “CAC” และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของงบการเงินรวมของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงขอนำตัวเลขในงบการเงินบางรายการที่มีความสำคัญเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูได้จากงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 มีจำนวน 363 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 325 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้

(2.1) ดันทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ค่าออกแบบ สินค้าคงเหลือ และดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ในปี 2564 มีจำนวน 2,868 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 164 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจากเมื่อบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนในงบกำไรขาดทุน บริษัทก็จะโอนบางส่วนของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือดังกล่าวไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน และมีการโอนที่ดินบางแปลงไปยังรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า เช่น ให้โลตัสเช่าที่บ้านฉาง บ้านและอพาร์ทเมนต์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน ในปี 2564 มีจำนวน 946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการรับโอนจากข้อ (2.1) และการโอนกลับจากการตั้งด้อยค่า เนื่องจากทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ราคาที่ดินเป็นต้น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

(3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาปี 2564 มีจำนวน 1,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สาเหตุหลักเกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่ม 1 แปลง

(4) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในปี 2564 มีจำนวน 69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49 เกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับโครงการใหม่ที่เปิดขาย ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือรายการทรัพย์สิน โดยจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เมื่อเกิดการโอน เพื่อ Match กับรายได้ เช่น โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 และโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 เป็นต้น

(5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 จำนวน 414 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

(6) สินทรัพย์รวม ในปี 2564 จำนวน 6,753 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

(1) หนี้สินจะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ ปี 2564 มีจำนวน 474 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 240 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2564 มีจำนวน 1,395 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 179 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 ประกอบด้วย

(1.2.1) ปี 2564 บริษัทไม่มีหนี้สินส่วนนี้ แต่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2564 มีจำนวน 1,395 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 179 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการกู้ยืม เพื่อการก่อสร้างโครงการและซื้อที่ดินเพิ่ม ขณะเดียวกัน บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดแล้วของโครงการ โครงการ ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52

(2) เมื่อนำรายการข้อ (1.1) บวกกับข้อ (1.2) จะเป็นหนี้สินรวม โดยในปี 2564 มีจำนวน 1,869 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 419 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18

(3) กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2564 จำนวน 23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57 ตามกำไรที่ลดลง

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 4,884 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย

รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2564 จำนวน 1,253 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,393 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53 สาเหตุหลักมาจาก

- ปี 2563 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท เริ่มโอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นการโอนล็อตใหญ่ ทำให้เหลือส่วนที่มาโอนในปี 2564 ลดลง

- ปี 2564 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 แต่เป็นโครงการขนาดเล็ก มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท

- ในปี 2563 รับรู้รายได้จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง

ต้นทุนขาย/ค่าเช่าและบริการ ในปี 2564 จำนวน 917 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 881 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49 ตามรายได้ที่ลดลงด้วย

กำไรขั้นต้น ในปี 2564 จำนวน 336 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 512 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60

รายได้อื่น ในปี 2564 จำนวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2564 จำนวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 จำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2564 ไม่มี การตั้งขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ขณะที่ ปี 2563 มีจำนวน 101 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 จำนวน 380 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 141 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2564 จำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2564 จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88 ตามกำไรที่ลดลง

กำไรสุทธิ ในปี 2564 จำนวน 19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 173 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90 แต่ถ้าเป็นงบการเงินเดี่ยว ซึ่งยังไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท 2 บริษัท มีกำไรสุทธิ ประมาณ 32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสนามกอล์ฟ มีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากปิดดำเนินการประมาณ 2 เดือนในปี 2564 เป็นไปตามมาตรการโควิด ของหน่วยงานราชการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย

กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ในปี 2564 จำนวน 0.004 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.034 บาท หรือลดลงร้อยละ 89

อัตรากำไรขั้นต้น(%) ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 27 ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 5 หรือลดลงร้อยละ 16

อัตรากำไรสุทธิ(%) ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 1 ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 6 หรือลดลงร้อยละ 80

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(ล้านบาท) ในปี 2564 จำนวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 484 บาท หรือลดลงร้อยละ 87

D/E Ratio(เท่า) ในปี 2564 จำนวน 0.38 เท่า ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.08 เท่า หรือลดลงร้อยละ 18

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) ในปี 2564 จำนวน 0.97 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.01 บาท หรือลดลงร้อยละ 1

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวม	28	3,211,811,899	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 31,584,600.- บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คน คือ

1. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ
2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์
3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ
4. นายทินวรธรณ์ มหรรดาล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นางสาวนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรธรณ์ มหรรดาล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ (1) เลือกตั้งให้นางสาวนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และ (2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรธรณ์ มหรรดาล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นางสาวนันทา เตียสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	26	3,211,811,499	100
ไม่เห็นด้วย	2	401	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(2) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(3) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(4) นายทินวรรณ มหรราดล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายอานันท์ | ปันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสกุลรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายธิดิวัณ | สุขพรชัยกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายทินวรรณ | มหรราดล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. ดร.ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |
| 8. นายไพบุลย์ | วงศ์จูงใจหาญ | กรรมการ |
| 9. นางสาวนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางวรรณภา | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายใน วงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน กิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)

QR Code

รายงานประจำปี 2565



Or

<https://www.estarpcl.com/uploads/document/170564f3bb4acff09d9eOd8added0627.pdf>

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายเจษฎา พรหมจาด

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรม :

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 กรกฎาคม 2562)
- หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 7/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Telecommunication Management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (2563 – ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - 2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 - 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส จำกัด(ประเทศไทย) จำกัด
 - 2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2562-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 - 2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 - 2563-ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้าน
การปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 - ไม่มี-

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม :

- Certified Investment and Securities Analyst Program ระดับ 3 (“CISA”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 72/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 36/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016 ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 14/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ของชมรมวณิชยกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2558
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2020 ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program รุ่นที่ 298/2020 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 7/2020 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	17 ปี (2549 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น		
● บริษัทจดทะเบียน	:	2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซน นิวเวิลด์ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท		
● บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายไพบุลย์ วงศ์ใจหาญ



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง สภาวิศวกร ภาควิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวิศวกร
การอบรม	:	- Director Accreditation Program (DAP) Class 66/2007 - Building Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 18/1996 - Building Electrical Design and Installation Standard Code For Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 1/1997 - Person Responsible for Energy in Building (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 1/2003
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	16 ปี (2550 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	ไม่มี
● บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซน นิวเวิลด์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

นัยามกรรมการอิสระ

(นัยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564 ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2565 ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	ประธานกรรมการ	1,440,000	1,440,000
2. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์* ¹	รองประธานกรรมการ	720,000	840,000
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ* ²	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	800,000	-
4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ* ³	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	960,000	960,000
5. นายเจษฎา พรหมจาด * ⁴	ประธานคณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	850,000	960,000
6. นายไพบุลย์ วงศ์จิงใจหาญ	กรรมการ	600,000	600,000
7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์* ⁵	กรรมการ	720,000	600,000
8. นายทินวรรณ มหธาตล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
9. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
10. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
12. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์* ⁶	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	70,000	840,000
รวม		8,320,000	8,400,000

หมายเหตุ *¹ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

*² นายปรีชา อุ่นจิตติ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เนื่องจากถึงแก่กรรม

*³ นางสุนันทา เตียสุวรรณ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁴ นายเจษฎา พรหมจาด อยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

*⁵ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

*⁶ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2565

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1,440,000	-	-	-	1,440,000
2. นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์	600,000	-	240,000	-	840,000
3.นางสุนันทา เตียสุวรรณ	600,000	240,000	-	120,000	960,000
4.นายเจษฎา พรหมจาด	600,000	120,000	-	240,000	960,000
5.นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	600,000	-	-	-	600,000
6.นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000	-	120,000	-	720,000
7.นายทินวรัตน์ มหรรดาล	600,000	-	120,000	-	720,000
8.นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	600,000	-	120,000	-	720,000
9.นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ	600,000	-	-	-	600,000
10.นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	-	-	-	-	-
11.นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์	600,000	120,000	-	120,000	840,000
รวม					8,400,000

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทสรุปบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การศึกษา	:	Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (U.K.)
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	:	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริจิว จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	148/24 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรม	:	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021 Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015 BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562 Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021 TFR 9 by Thammasart University ,2019 Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021 Forensic Accounting ,2021 Corporate Governance Program CIC fit insurance - 2022 Subsidiary Governance Program (SGP) 2022
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- 2562 – 2564 กรรมการ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็นน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ประเภทบริษัทประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- : 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2559 – 2563 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2565 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล 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 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

☐ (2) นางสาว _____ เดียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี

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

☐ (3) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ

☐ (4) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายเจษฎา พรหมจาด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	:			
		☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Enclosure 8

แบบ ค. (Form C)

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

เขียนที่ _____

Made at

วันที่ _____

Date

(1) ข้าพเจ้า _____

สัญชาติ _____

I (We),

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **Eastern Star Real Estate Public Company Limited,**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

holding a total number of

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

Ordinary shares of

shares,

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น

Preference shares of

shares,

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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 ☐

or

นางสุนันทา เตียสุวรรณ

Tiasuwan,

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

age 72 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 ☐

or

นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์

Thamsirisup,

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Residing at No. 148/24 Soi Sukhumvit 22, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Metropolis.

หรือ ☐

or

นายเจษฎา พรหมจาด

Promjart,

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Residing at No. 69/41 Moo 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023, to be held on 25 April 2023, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) 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 1/2565

Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2022.

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565

Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2022.

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 2022.

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2022.

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director.
- (1) ชื่อกรรมการ : นายเจษฎา พรหมจาด
Director's Name : Mr. Jessada Promjart
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล
Director's Name : Mr. Titiwut Soukpomchaikul
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
Director's Name : Mr. Paiboon Wongjongjaiharu
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2023 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ 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

1. 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.
2. 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
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023, to be held on 25 April 2023, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

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

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

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.
- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นางสาวชลธิชา พรหมสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที
 2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
- หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นางสาวชลธิชา พรหมสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นางสาวชลธิชา พรหมสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-mail Please fill in the blank

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

Please submit the required document per an attachment 9 by 20 April 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email.]

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

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

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

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

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

.....

คำถาม

1)

.....

.....

2)

.....

.....

3)

.....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



