

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569	5
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน	6
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
รายงานประจำปี 2568 งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)	24
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระ	25
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	32
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2568	33
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	35
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	36
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	40
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	46
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ	57
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	62
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	74
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	75

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/31/2569

12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568
 2. รายงานประจำปี 2568 งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2568
 6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 128,843,512.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 114,429,307.- บาท

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

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,924.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	วันกำหนดรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผล	วันจ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผล ต่อกำไร (ร้อยละ)	เงินปันผลจาก
1 ม.ค. 2565-31 ธ.ค. 2565	-	-	-	-	-	-
1 ม.ค. 2566-31 ธ.ค. 2566	-	-	-	-	-	-
1 ม.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567	8 พฤษภาคม 2568	27 พฤษภาคม 2568	เงินปันผล	0.01	185	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565-2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,924.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 12 คน คือ 4 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | อดีตรองประธานกรรมการและอดีตประธานคณะกรรมการบริหาร (ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระแล้ว) |
| 2. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพบูลย์ | วงศ์จงใจหาญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายฐิติวุฒิ | สุขพรชัยกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบัน นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล เป็นกรรมการของ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทน นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก
- (2) เลือกตั้งให้ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ และ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทน นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก
- (2) เลือกตั้งให้ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ และ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2568 และ ปี 2569			
ประเภทคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท/เดือน)	ปี 2569 (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	120,000.-	120,000.-
	กรรมการ	50,000.-	50,000.-
คณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000.-	20,000.-
	กรรมการบริหาร	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-
	กรรมการตรวจสอบ	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.-	20,000.-
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-

- หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
(2) ค่าตอบแทนอื่น/สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2568	2567	2566
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,800,000.-	8,400,000.-	8,400,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็น ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	120,000.- บาท
กรรมการ	50,000.- บาท
(2) คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000.- บาท
กรรมการบริหาร	10,000.- บาท
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ	20,000.- บาท
พิจารณาค่าตอบแทน	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.- บาท

ยกเว้น กรรมการที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์	4496	4
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	1
3. นางสาวอรรรรณ เตชวัฒนสิริกุล	4807	0
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,520,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,520,000.-	1,490,000.-	1,490,000.-
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	30,000.-	-	50,000.-
คิดเป็น (ร้อยละ)	2.00	-	3.47

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ตามการใช้บริการจริง	283,550.-	283,550.-
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	-	16,050.-
คิดเป็น (ร้อยละ)	-	-	6.00

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,520,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณีมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** ให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 62,764,901 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,209,267,696 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,272,032,597 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวิรัช	ไพรัชพิบูลย์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางวรรณภา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ
7. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 คน มาประชุมจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และมีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ คือ นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในแต่ละวาระโดยการพิมพ์คำถามของท่านทาง Q & A ในโปรแกรม Zoom แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

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

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ โดยได้นับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว

8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถามและการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เบอร์ 02-079-1811

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ เลขานุการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความขอแก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายไพโรจน์ วัฒนโรดม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพโรจน์ วัฒนโรดม กรรมการผู้จัดการ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนธุรกิจปี 2568 ดังนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีโครงการรวม 12 โครงการ ได้แก่ โครงการในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65 และโครงการในจังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งโครงการในกรุงเทพมหานครมีมูลค่าโครงการ 4,100 ล้านบาท โดยร้อยละ 95 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมในราคา 3-5 ล้านบาท และเป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise เป็นส่วนใหญ่ประมาณเกือบร้อยละ 70 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นโครงการแนวราบที่เพิ่มเติมเข้ามา โครงการเก่า ได้แก่ โครงการเอสทารา เซเว่น พัฒนาการ 20 และ โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการเอสตัน ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ในราคา 3-5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาในปี 2567 และโครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการในราคา 5-15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 และโครงการในราคา 3-5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งปี 2567 ได้มีการนำโครงการในราคา 5-15 ล้านบาท เข้ามาเสริม โครงการในราคา 3-5 ล้านบาท โดยมีผลงานดังนี้

ในปี 2567 มี 3 มิติ แบ่งเป็น (1) ยอด Pre-Sale อยู่ที่เกือบ 1,700 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 กับปี 2567 บริษัท Gross คิดเป็นร้อยละ 7 (2) ยอด Revenue อยู่ที่ 1,851 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 กับปี 2567 บริษัท Growth คิดเป็นร้อยละ 40 (3) ยอด Net Profit อยู่ที่ 34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 กับปี 2567 บริษัท Growth คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งจะให้เห็นภาพ ดังนี้ (1) ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งเป้าหมาย 1,732 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ 1,812 ล้านบาท Achieve คิดเป็นร้อยละ 104 ซึ่ง Sold Out มี 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเอสทารา เซเว่น พัฒนาการ 20 ทาวน์โฮม มูลค่า 7-12 ล้านบาท (2) โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 และ (3) โครงการบรีช แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสต์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยจุดที่เป็น Highlight สามารถโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมได้มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise และสิ่งที่น่าสนใจคือคอนโดมิเนียม โครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง โอนกรรมสิทธิ์ได้ 500 ล้านบาท ซึ่งจะต่อเนื่องในปี 2568 และบริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ เป็นโครงการแนวราบ (1) โครงการเอสตัน ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ทาวน์โฮม ในราคา 3-5 ล้านบาท (2) โครงการเวลาน่า ไฮด์ อู่อะเภอ-บ้านฉาง ในราคา 5-9 ล้านบาท เพิ่มเติมเข้ามาอีกเช่นกัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาบ้านที่ราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ถึง 1,812 ล้านบาท และบริษัทมี Backlog เป็นคอนโดมิเนียม อยู่เกือบ 2,000 ล้านบาท จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบที่ยกมาอีก 163 ล้านบาท และปี 2569 เป็นคอนโดมิเนียมส่วนหนึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในปีถัดไปอีก 769 ล้านบาท

แผนธุรกิจปี 2568

บริษัทมีแผนธุรกิจก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร และนโยบายการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ บริษัทจะเป็น NEXT STEP GROWTH ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในภาพ Macro Economics เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มอย่างไร และความยืดหยุ่นทั้งหลาย

แต่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามา 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) เหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และ (2) นโยบายการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ ในเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งไว้มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท มีคอนโดมิเนียม Low-Rise ประมาณ 600 ล้านบาท ยังขายได้ตามปกติ แต่โครงการคอนโดมิเนียม High-Rise โครงการควินทารา มาย'เดน โพธิ์นิมิตร จะโอนกรรมสิทธิ์ไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และในปี 2568 บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ มูลค่า 10-25 ล้านบาท บริษัทได้พบว่าลูกค้าหลายรายที่มีความกังวลเรื่องคอนโดมิเนียมเริ่มหาบ้านเป็น Safe Zone มากขึ้น ซึ่งได้มีแผนมองหาโครงการบ้านแล้ว ส่วนนโยบายการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทได้ทำสัญญาเรื่องราคาวัสดุก่อสร้างไว้ 2 ปี หหมดแล้ว ปัจจัยสำคัญปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงแล้ว (1) เรื่องจดทะเบียนจำนองภาษีทั้งหลายที่บ้านต่ำกว่า 7 ล้านบาท ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เพราะมีโครงการแนวราบต่ำกว่า 7 ล้านบาท หลายโครงการและโครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 3-5 ล้านบาท (2) มาตรการ LTV จะมีการประกาศใช้วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ได้มีการขยายบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไปจะไม่มีการใช้ มาตรการ LTV แล้ว ดังนั้น บริษัทได้เปิดโครงการบ้านมูลค่า 10-25 ล้านบาท ทำให้เสริมกัน และรอในวันที่ 30 เมษายน 2568 จะมีการประกาศลดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 0.25 หรือไม่ หากลดจะเป็นร้อยละ 1.75 จะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอีก ซึ่งตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้ว่าในปี 2568 บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้ (1) Segment สร้างบ้านแพงมากขึ้น มูลค่า 10-25 ล้านบาท และทำโครงการแนวราบมากขึ้น โดยในปี 2567 บริษัทมีคอนโดมิเนียม ร้อยละ 65 ส่วนในปี 2568 จะมีคอนโดมิเนียม ร้อยละ 50 (2) Speed เร่งเปิดโครงการให้เร็วขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้บ้านมูลค่า 10-25 ล้านบาท เป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการแนวราบอยู่ 2 โครงการ โดยได้มีการเร่งรัดโครงการสามารถทำให้โครงการสามารถเปิดได้เร็วขึ้นอย่างน้อย 1-2 เดือน เป็นการสอดคล้องกับคนไทยที่ค่อนข้างมีฐานะที่ซื้อคอนโดมิเนียม High-Rise 30-40 ชั้น เริ่มมองหาบ้านมากขึ้น (3) Quality ปรับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพราะทำ Segment 10-25 ล้านบาท (4) Connection สำคัญที่สุดโดยทุก 3 เดือน บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์กับธนาคารสินเชื่อรายย่อย โดยมีธนาคารที่สนับสนุนบริษัท 10 แห่ง ซึ่งมีธนาคาร 5 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท โดยในทุก 3 เดือน บริษัทจะ Update กับธนาคารและนำ Criteria ของธนาคารมาหารือกัน ซึ่งในวันที่ 29 เมษายน 2568 จะมีการหารือกันก่อนจบไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ก็จะหารือกับธนาคารรายย่อย หากขายได้แต่โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ก็ไม่สำเร็จ เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าปี 2567 เหตุใดบริษัทจึงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ถึง 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทมีพันธมิตรกับธนาคารรายย่อยด้วย และเรื่อง Supply Chain ที่ได้ทำสัญญาไว้ 2 ปี ในเรื่องราคาวัสดุก่อสร้าง

ในปี 2568 ยังตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,000 ล้านบาท และมีการเปิดโครงการบ้าน 3 โครงการ คือ (1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ กาญจน-พุทธมณฑล สาย 1 ซึ่ง Crown หมายความว่า เป็นโครงการที่ติดมงกุฎ เป็น Segment 10- 25 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการในเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2568 แต่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงได้เร่งรัดเพื่อให้สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 เพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีฐานะและเป็น Safe Zone ที่เป็นแนวราบ (2) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง Segment 12 - 15 ล้านบาท ได้มีการตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 แต่ได้เร่งรัดจะเปิดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อมารองรับสนามบินอู่ตะเภาที่กำลังจะเปิด และรองรับ Supplier และ Supply Chain ที่ทำสนามบินเข้ามาซื้อบ้านโครงการของบริษัทแล้ว และ (3) โครงการเวลาน่า แอท ฟอเรนส์โต้ บุรพาพัฒนา-สุขุมวิท อำเภอบ้านฉาง เตรียมเปิดโครงการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 Segment 5-9 ล้านบาท ซึ่งพบว่า ลูกค้าที่อำเภอบ้านฉาง Segment 5-9 ล้านบาท ไม่ติดปัญหาใด หากต่ำกว่า 5 ล้านบาท

อาจจะมติดปัญหาบ้าง ในส่วนของธุรกิจใหม่ Property Management ซึ่งจะเป็นรายได้เข้ามา ซึ่งตอนนี้บริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีความเปลี่ยนแปลง หากพูดถึงบริษัทจะนึกถึงโครงการคอนโดมิเนียม แต่ปัจจุบันเริ่มมีโครงการแนวราบเข้ามา เช่น โครงการเวลาน่า ไฮด์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง มูลค่า 6-9 ล้านบาท โครงการแกรนด์ เวลาน่า มูลค่า 7-10 ล้านบาท เหลือเพียง 3 ยูนิต ซึ่งจะขายหมดแล้ว ปัจจุบันมี โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวนี้ มูลค่า 10-20 ล้านบาท ซึ่งมีที่อู่ตะเภา-บ้านฉาง และ ถนนกาญจนา - พุทธมณฑล สาย 1 เดิมเข้ามา บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ได้แก่ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39 โครงการควินทารา มาย'เซน พร้อมพงษ์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39 และโครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดา 12 ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า มาสอบถามว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลกระทบต่อโครงการบริษัทอย่างไรบ้าง โดยในวันที่ 29-30 มีนาคม 2568 ทีมงานของบริษัทได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าโครงการคอนโดมิเนียม ทั้ง 3 โครงการ ของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และมีลูกค้ามาสอบถามขอเช่าห้องคอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคอนโดมิเนียม High-Rise ที่อยู่บริเวณรอบๆ โครงการของบริษัท ณ วันที่ 1-27 เมษายน 2568 โครงการคอนโดมิเนียมทั้ง 3 โครงการมีลูกค้าเข้ามาชมโครงการ 10-15 ราย และมีลูกค้าจองโครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise 3-12 ห้อง ส่วนโครงการควินทารา มาย'เดน โพรธินิมิตร มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 388 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 63 มูลค่าเกือบ 1,400 ล้านบาท และยังมีลูกค้าเข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่อง และหลังเทศกาลสงกรานต์มีลูกค้าจองห้อง และกำลังจะมีจองเข้ามา ซึ่งมีลูกค้าขอคืนห้องเพียง 8 ห้อง จาก 388 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 2 และมีลูกค้าบางส่วนที่มีความกังวลจึงขอย้ายจากชั้น 40 มาเป็นชั้น 15 และ ชั้น 12 อีกทั้งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 0 เมตร จึงตอบใจห้ลูกค้าได้ระดับหนึ่งและความแข็งแรงไม่ติดปัญหาอย่างไร ซึ่งยอด Pre-Sale ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 53 และโครงการแนวราบประมาณร้อยละ 47 หรือโดยเปรียบเทียบปี 2567 โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 65 เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทและทีมงานบริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่า โครงการคอนโดมิเนียมน่าจะติดปัญหาจึงปรับลดลงมาและเพิ่มโครงการแนวราบขึ้นมา ทำให้ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง และได้เพิ่ม Segment 10-25 ล้านบาท เข้ามาอีกซึ่งพบว่าลูกค้าบ้านที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีปัญหานี้ครัวเรือน ส่วนคอนโดมิเนียมโครงการควินทารา มาย'เดน โพรธินิมิตร High-Rise มีผลกระทบต่อเรื่องการเงินหรือไม่ เพราะมีการตั้งเป้าหมาย 500 ล้านบาท โดยในเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 แต่ว่ามี Backlog เกิน 1,400 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่า Reject Rate ร้อยละ 50 ก็จะไม่เหลือ 700 ล้านบาท ปรากฏว่าโครงการคอนโดมิเนียม Reject Rate เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งได้เตรียมการโดยนำโครงการแนวราบเติมเข้ามาโดยประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 จะเริ่มตรวจ อ. 5 ของโครงการควินทารา มาย'เดน โพรธินิมิตร ซึ่งโครงการควินทารา มาย'เดน โพรธินิมิตร เป็นตึก 40 ชั้น ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก และไม่พบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เดือนมิถุนายน 2568 จะมีการทำ Financial Day โดยจะเชิญลูกค้ามาขอสินเชื่อ Pre-Approve และจะเชิญลูกค้ากลุ่มแรกเข้าชมตึกโครงการคอนโดมิเนียม และเชิญวิศวกร มาทำ Simulate ให้เห็นถึงความแข็งแรงและสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจตึกไปพร้อมกันกับบริษัท และจัดทำการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้เตรียมทำระบบ Smart Sensors แผ่นดินไหวในตึกนี้อีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมีความมั่นใจความปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับโครงการที่เตรียมเปิดมีโครงการ ดังนี้ (1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง Segment 10-15 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการแกรนด์ เวลาน่า 1 ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายเปิดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 แต่ขยับมาเป็นเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งในปี 2567 ได้ทำการทดลองเปิดโครงการแกรนด์ เวลาน่า พูลวิลล่า มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท มีจำนวน 6 หลัง และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 4 หลัง และล่าสุดธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าสำหรับบ้านหลังที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ในราคา 17.9 ล้านบาท ปัจจุบันเหลืออีก 1 หลัง ทั้งนี้ ได้พบลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่สนใจตำแหน่งที่ดินอยู่ห่างจากพัทยาใต้ขึ้นทางด่วนมาเพียง 30 นาที ลูกค้าจากพัทยาใต้ อำเภอสัตหีบมาซื้อบ้านของบริษัท จากการสอบถามลูกค้า ลูกค้าสามารถเดินทางไปทำงานที่พัทยาใต้ ซึ่งปัจจุบันพัทยาใต้มีชาวรัสเซียและชาวจีนอยู่มาก อีกทั้งโครงการบ้านของบริษัทมีโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง ติดกับโครงการ ซึ่ง Segment นี้ตอบโจทย์ลูกค้า (2) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ กาญจนนา-พุทธมณฑล สาย 1 Segment 20-30 ล้านบาท เตรียมไว้เปิดเดือนกันยายน 2568 แต่เร่งขยับเป็นเดือนสิงหาคม 2568 และ (3) โครงการเวลาน่า แอท ฟอเรสต์ บูรพาพัฒนา-สุขุมวิท

และขอเรียนว่าที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีที่ดินอยู่ 2 แปลง โครงการแรกอยู่รอบสนามกอล์ฟ มีเนื้อที่ดิน 300 -400 ไร่ และอีกโครงการอยู่ถนนบูรพาพัฒนา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมนิคมมาบตาพุด ซึ่งโครงการนี้ ได้มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 มาเปิดแล้ว บ้านราคา 5-9 ล้านบาท จะเป็นที่ดิน 60-90 ตารางวา เริ่มมีลูกค้าสอบถามว่ามีที่ดินแปลงใหญ่หรือไม่

เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ ซึ่งได้มีการพิจารณามา 2 ปีแล้ว และ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแนะนำว่า ปี 2568 ตั้งเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท ปี 2569 ตั้งเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท ปี 2570 ตั้งเป้าหมาย 2,900 ล้านบาท และปี 2571 ตั้งเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท โดยมีการเริ่มลดทอนคอนโดมิเนียม และเป็นโครงการแนวราบ และพยายามขยับ Segment 5-20 ล้านบาท การลงทุนซื้อที่ดินยังคงซื้ออยู่ และเพิ่งซื้อที่ดินตามแผนในส่วนที่ดินอำเภอบ้านฉางเพิ่มเติมเข้ามา ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่ทำ High-Rise ขอวันก่อน และมีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าโครงการมีการทำประกันไว้หรือไม่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมทุกแห่งไม่ว่า 8 ชั้น Low-Rise ที่โอนกรรมสิทธิ์ก็อยู่ในประกันทั้งหมด ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม (1) โครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise 3 โครงการ คือ โครงการควินทารา มาย'เซน พร่อมพงษ์ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและมีประกันทั้งหมดและคุ้มครองกรณีแผ่นดินไหวทุกห้อง โดยในช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่ 28 มีนาคม 2568 ไม่มีความเสียหาย หากมีความเสียหายเล็กน้อยสามารถเคลมประกันได้ห้องละ 100,000 บาท กลุ่ม (2) โครงการควินทารา มาย'เดน โพรธิ์นิมิตร อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว ไม่พบความเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือที่เรียกว่า "CAC" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองจาก CAC ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และได้มีการติดตามประเมินผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ปี โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นางสาวพิมพ์พิศากัสณ์ ตั้งตรงจิตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดโครงการแกรนด์ เวลาน่า สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึ้น 1-2 เดือน

สำหรับโครงการที่เตรียมเปิดมีโครงการ ดังนี้ (1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ อุตะเกา-บ้านฉาง Segment 10-15 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการแกรนด์ เวลาน่า 1 ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายเปิดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 แต่ขยับมาเป็นเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งในปี 2567 ได้ทำการทดลองเปิดโครงการแกรนด์ เวลาน่า พูลวิลล่า มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท มีจำนวน 6 หลัง และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 4 หลัง และล่าสุดธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าสำหรับบ้านหลังที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ในราคา 17.9 ล้านบาท ปัจจุบันเหลืออีก 1 หลัง ทั้งนี้ ได้พบลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่สนใจตำแหน่งที่ดินอยู่ห่างจากพัทยาใต้ขึ้นทางด่วนมาเพียง 30 นาที ลูกค้าจากพัทยาใต้ อำเภอสัตหีบมาซื้อบ้านของบริษัท จากการสอบถามลูกค้า ลูกค้าสามารถเดินทางไปทำงานที่พัทยาใต้ ซึ่งปัจจุบันพัทยาใต้มีชาวรัสเซียและชาวจีนอยู่มาก อีกทั้งโครงการบ้านของบริษัทมีโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง ติดกับโครงการ ซึ่ง Segment นี้ตอบโจทย์ลูกค้า (2) โครงการแกรนด์ เวลาน่า คราวน์ กาญจน-พุทธมณฑล สาย 1 Segment 20-30 ล้านบาท เตรียมไว้เปิดเดือนกันยายน 2568 แต่เร่งขยับเป็นเดือนสิงหาคม 2568 และ (3) โครงการเวลาน่า แอท ฟอเรสต์ บูรพาพัฒนา-สุขุมวิท

และขอเรียนว่าที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีที่ดินอยู่ 2 แปลง โครงการแรกอยู่รอบสนามกอล์ฟ มีเนื้อที่ดิน 300 -400 ไร่ และอีกโครงการอยู่ถนนบูรพาพัฒนา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมนิคมมาบตาพุด ซึ่งโครงการนี้ได้มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 มาเปิดแล้ว บ้านราคา 5-9 ล้านบาท จะเป็นที่ดิน 60-90 ตารางวา เริ่มมีลูกค้าสอบถามว่ามีที่ดินแปลงใหญ่หรือไม่

เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ ซึ่งได้มีการพิจารณา 2 ปีแล้ว และ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแนะนำว่า ปี 2568 ตั้งเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท ปี 2569 ตั้งเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท ปี 2570 ตั้งเป้าหมาย 2,900 ล้านบาท และปี 2571 ตั้งเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท โดยมีการเริ่มลดทอนคอนโดมิเนียม และเป็นโครงการแนวราบ และพยายามขยับ Segment 5-20 ล้านบาท การลงทุนซื้อที่ดินยังคงซื้ออยู่ และเพิ่งซื้อที่ดินตามแผนในส่วนที่ดินอำเภอบ้านฉางเพิ่มเติมเข้ามา ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่ทำ High-Rise ขอเว้นก่อน และมีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าโครงการมีการทำประกันไว้หรือไม่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมทุกแห่งไม่ว่า 8 ชั้น Low-Rise ที่โอนกรรมสิทธิ์ก็อยู่ในประกันทั้งหมด ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม (1) โครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise 3 โครงการ คือโครงการควินทารา มาย'เซน พร้อมพงษ์ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและมีประกันทั้งหมดและคุ้มครองกรณีแผ่นดินไหวทุกห้อง โดยในช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่ 28 มีนาคม 2568 ไม่มีความเสียหาย หากมีความเสียหายเล็กน้อยสามารถเคลมประกันได้ห้องละ 100,000 บาท กลุ่ม (2) โครงการควินทารา มาย'เดน โปธิ์นิมิตร อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว ไม่พบความเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือที่เรียกว่า "CAC" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองจาก CAC ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และได้มีการติดตามประเมินผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุก ๆ ปี โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นางสาวพิมพ์พิศภัสร์ ตั้งตรงจิตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดโครงการแกรนด์ เวลาน่า สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึ้น 1-2 เดือน

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน และสารสนเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 27,171,846 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุนันทา เตียสุวรรณ
2. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์
3. นายทินวรรณ มหรราดล และ
4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้ง นางสาวสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้ง นายตรรก บุนนาค และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการใหม่แทน นายทินวรรณ มหรราดล และ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างนี้ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย

(3) เลือกตั้ง นายณินทร์ ทรัพย์บุญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. ที่กำหนดให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สำหรับ นางสาวสุนันทา เตียสุวรรณ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจ อีกทั้งความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระอย่างแท้จริงและที่ผ่านมาไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัท

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ (1) เลือกตั้ง นางสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง (2) เลือกตั้ง นายตรรก บุนนาค และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการใหม่แทน นายทินวรรณ มหรรธาต และ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย และ (3) เลือกตั้ง นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. ที่กำหนดให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,272,032,197	100
ไม่เห็นด้วย	1	400	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

(2) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

(3) นายตรรก บุนนาค

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

(4) นางสาวศุภิษา ชัยพัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

(5) นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวิรัช	ไพรัชพิบูลย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พนิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นางวรรณภา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวศุภิษา	ชัยพัฒน์	กรรมการอิสระ
7. นายธนินทร์	ทรัพย์บุญเรือง	กรรมการอิสระ
8. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ
9. นายตรรก	บุณนาค	กรรมการ
10. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
12. นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	120,000.- บาท
กรรมการ	50,000.- บาท
(2) คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000.- บาท
กรรมการบริหาร	10,000.- บาท
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ	20,000.- บาท
พิจารณาค่าตอบแทน	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.- บาท

ยกเว้น กรรมการผู้จัดการไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล หรือ นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท

เลขานุกรการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุกรการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรรพรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,272,032,597	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,272,032,597	100

เลขานุกรการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่?

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทเหลือวงเงินกู้ยืมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของโครงการบริษัทประมาณเท่าใด

นายศุภฤกษ์ ศติปภาณวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อมูลที่เปิดเผยใน One Report ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้ทั้งหมด 1,928 ล้านบาท

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ในสภาวะที่ Developer หลายรายมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินและเกิดจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ จึงอยากขอให้ทีมผู้บริหารสร้างโอกาส การทำ Marketing เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและสร้างความมั่นใจให้กับแบรนด์อีสเทอร์นสตาร์ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับบริษัท

นายไพโรจน์ วัฒนวิโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นมาก ซึ่งก็อยู่ในแผนทั้งหมดอยู่แล้ว และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 โดยได้ดำเนินการแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม (1) คอนโดมิเนียม 8 ชั้น มีการใช้แผนการตลาดว่า คอนโดมิเนียม Low Rise Safe Life ซึ่งโครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง มีลูกค้าแวะเข้ามา 17 ราย และจอง 13 ห้อง และโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 มีลูกค้าแวะเข้ามา 10 ราย และจอง 3 ห้อง โดยในเดือนเมษายน 2568 เป็นเดือนที่ไม่น่าจะมีลูกค้าเข้ามาจอง แต่ก็มียลูกค้าเข้ามาจอง ส่วน High - Rise คอนโดมิเนียม จะต้องใช้เชิงเทคนิคตั้งคณะทำงานและมีการทำ Q&A ตลอดเดือนเมษายน 2568 โครงการควินทารา มาย'เดน โพนินมิตร มีลูกค้าเก่า 388 ราย มีสอบถามเข้ามาประมาณ 100 ราย ได้มีการตั้งทีม Q&A ตอบลูกค้าทั้งหมด คำถาม Basic ผู้รับเหมาเป็นคนจีนหรือไม่ เหล็กเป็นเหล็กจีนหรือไม่ ผลทดสอบเหล็กเป็นอย่างไร ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วว่าผู้รับเหมาเป็นคนไทย เป็นบริษัท SMC เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนเหล็กของบริษัทใช้เหล็กที่ผลิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)

QR Code

รายงานประจำปี 2568



Or

<https://www.estarpcl.com/uploads/document/540a2af7d969f621a72465ecde5ac621.pdf>

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี-การเงิน
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
 New Hampshire College, USA

การอบรม :- โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายล้มละลาย กฎหมายฟื้นฟูกิจการ และ
 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 โดยศาลล้มละลายกลาง
 - อบรมหลักสูตร “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ครั้งที่ 2/2544 โดยสถาบันฝึกอบรม
 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
 (ปนป.1) สถาบันพระปกเกล้า (มีนาคม-กันยายน 2554)
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร.18) สถาบันพระปกเกล้า
 (มิถุนายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)
 - หลักสูตร Difference : How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 4
 (ABC 4) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 (พฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย
 (มีนาคม - กันยายน 2561)
 - หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
 (สิงหาคม - ธันวาคม 2562)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program Class 181/2021
 โดย Thai Institute of Directors
 - หลักสูตรพัฒนสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 21 ประจำปี 2567



- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 29
โดยวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(กันยายน 2567 - กรกฎาคม 2568)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 โดย วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2568-2569

อื่น ๆ : เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้ผ่านการทดสอบ
ความรู้จากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : -

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : 2561- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2554-ปัจจุบัน รองกรรมการจัดการ
บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบฯ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายไพบูลย์ วงศ์จใจหาญ



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง สภาวิศวกร ภาควิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวิศวกร
การอบรม	: - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Building Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) รุ่นที่ 18/2539 - Building Electrical Design and Installation Standard Code For Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) รุ่นที่ 1/2540 - Person Responsible for Energy in Building (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) รุ่นที่ 1/2546
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ และ กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 9 ปี (เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซนส์ นิวเวิลด์ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเสิร์ช จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2553
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
 รุ่นที่ 15/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 14/2552 สมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 7/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 รุ่นที่ 21/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Certified Investment and Securities Analyst Program ระดับ 3
 (“CISA”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ และกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซนส์ นิวเวสต์ จำกัด
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีพอร์ต จำกัด
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด
 - 2546 – ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงสุดแลด้านบัญชี – การเงิน บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี้ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม
 - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2568

สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2568

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2567 คำตอบแทน (บาท)	ปี 2568 คำตอบแทน (บาท)
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	ประธานกรรมการ	1,440,000.-	1,440,000.-
2. นายพงศ์พินิต เตชะคุปต์ ^{*1}	รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	840,000.-	840,000.-
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	960,000.-	960,000.-
4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	840,000.-	840,000.-
5. นายเจษฎา พรหมจาด	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	960,000.-	960,000.-
6. นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ ^{*2}	กรรมการ	-	400,000.-
7. นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง ^{*3}	กรรมการ	-	400,000.-
8. นายตรรก บุนนาค ^{*4}	กรรมการ	-	400,000.-
9. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000.-	720,000.-
10. นายไพบูลย์ วงศ์จิงใจหาญ ^{*5}	กรรมการบริหาร	600,000.-	680,000.-
11. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000.-	720,000.-
12. นายไพโรจน์ วัฒนวโรตม	กรรมการผู้จัดการ	-	-
13. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ^{*6}	กรรมการ	600,000.-	200,000.-
14. นายทินววรรณ มหรราดล ^{*7}	กรรมการบริหาร	720,000.-	240,000.-
รวม		8,400,000.-	8,800,000.-

หมายเหตุ ^{*1} นายพงศ์พินิต เตชะคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

^{*2} นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*3} นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*4} นายตรรก บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*5} นายไพบูลย์ วงศ์จิงใจหาญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*6} นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568

^{*7} นายทินววรรณ มหรราดล อยู่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวม คำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	1,440,000.-	-	-	-	1,440,000.-
2. นายพงศ์พินิต เตชะคุปต์ ^{*1}	600,000.-	-	240,000.-	-	840,000.-
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	600,000.-	240,000.-	-	120,000.-	960,000.-
4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์	600,000.-	120,000.-	-	120,000.-	840,000.-
5. นายเจษฎา พรหมจาด	600,000.-	120,000.-	-	240,000.-	960,000.-
6. นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ ^{*2}	400,000.-	-	-	-	400,000.-
7. นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง ^{*3}	400,000.-	-	-	-	400,000.-
8. นายตรรก บุนนาค ^{*4}	400,000.-	-	-	-	400,000.-
9. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	600,000.-	-	120,000.-	-	720,000.-
10. นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ^{*5}	600,000.-	-	80,000.-	-	680,000.-
11. นายรัฐดิวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000.-	-	120,000.-	-	720,000.-
12. นายไพโรจน์ วัฒนวโรตม	-	-	-	-	-
13. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ^{*6}	200,000.-	-	-	-	200,000.-
14. นายทินววรรณ มหธาธาต ^{*7}	200,000.-	-	40,000.-	-	240,000.-
รวม					8,800,000.-

หมายเหตุ ^{*1} นายพงศ์พินิต เตชะคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

^{*2} นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*3} นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*4} นายตรรก บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*5} นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568

^{*6} นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568

^{*7} นายทินววรรณ มหธาธาต อยู่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : รวม 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,927,624.- บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 935,699.- บาท

หมายเหตุ คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการ สำหรับปี 2568 และ ปี 2569 : ไม่มี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชี 2568 ดังนี้

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท	ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,490,000.- บาท	283,550.- บาท
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเสิร์ช จำกัด	220,000.- บาท	- ไม่มี -
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซนส์ นิวเวิลด์ จำกัด	40,000.- บาท	- ไม่มี -
บริษัท เดอะเฮ้าส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	155,000.- บาท	- ไม่มี -
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	12,000.- บาท	- ไม่มี -
รวม	1,917,000.- บาท	283,550.- บาท

หมายเหตุ บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษัท	ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	67,115.- บาท
รวม	- ไม่มี -	67,115.- บาท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ : 75 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

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2547-2568	กรรมการ บริษัท บริจิว จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนซ์ จำกัด
2555 - 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- อายุ : 69 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 71/2551
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2553
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2558
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2562
- Ethical Leadership Program, 2564
- SGP -Subsidiary Governance Program ,3/2565
- Refreshment Training Program by IOD, 2566
- Director Guide to Legal DLD 1/2567
- Maximizing Board effectiveness and the role of independent
director by IOD 2567
- Climate Action for Boards, SET/IOD 2567
- Empowering Boards Enhancing governance and Standard,
SET/IOD 2567
- การป้องกัน ปราบปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ บจ,
SET /SEC / IOD 2567
- การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI 2568 -SET/IOD

- How ID navigate family pnership confliction – IOD 2568
- Technology Risk Management – IOD 2568
- ESG Risk Mitigation – SET/IOD 2568
- Navigating Risks and Opportunities in the warming world / IOD 2568
- Governance for Sustainable Value Creation – IOD 2568
- Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2558
- BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562
- Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2562-2564
- TFR 9 by Thammasart University ,2562
- Forensic Accounting ,2564
- CIC Insurance , 2565
- Good Practice in reporting and disclosure for Directors-REP 9/2566
- Deferred Taxation by Thailand Federation of Accounting Professions, 2566
- Leading the change Driving Sustainability Aspiration into Action, SEC 2567
- Key concerns of Audit Committee in the age of great transformation by EY 2567
- The Pillar Two Paradigm Shift : Navigating the global Minimum Tax for Thai Multinational companies, TFAC. 2567
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 1/67 (หลักสูตรย่อย 302), TFAC. 2567
- ก้าวทันสัญญาเช่าตามมาตรฐาน NPAEs, TFAC. 2567
- การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กับการเพิ่มมูลค่าในงบการเงิน, TFAC. 2567
- การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและประเด็นทางภาษีสำหรับปี 2567, Deloitte
- Sustainability reporting and ESG, PWC 2567
- แนวทางการตรวจสอบAUP สำหรับการตรวจสอบงบการเงินในช่วง parallel run TFRS 17 สำหรับบริษัทประกันชีวิต, คปภ.2567
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session, the annual seminar for all directors of Allianz Thailand
- IT audit for Non IT -TFAC 2568
- Block Chain Risk & Control – TFAC 2568
- Cyber Defense with AI and Innovation Strategies – SET/SEC
- เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ – Dharmniti 2568
- TFRS 17 implemetation – Allianz Finance 2568
- Updating Accounting Standard – Deloitte 2568
- How to capture value for M&A – PWC 2568

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน 13 มี.ย. 2562 – ก.พ. 2564 1 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน ก.พ. 2561 – ธ.ค. 2564 เม.ย. 2565 – ก.พ. 2566 2560 – ปัจจุบัน 3 มี.ค. 2566 – พ.ค. 2567 6 พ.ค. 2554 – มี.ค. 2566 2561 – พ.ค. 2566	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 10 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรม : - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2545
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2543
- Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 ก.ค. 62)
- IIA International Conference in California 2019,
The Institute of Internal Auditor
- IIA International Conference in Dubai 2018, The Institute
of Internal Auditor
- IIA International Conference in Sydney 2017,
The Institute of Internal Auditor
- IIA International Conference in New York 2016,
The Institute of Internal Auditor
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารงานยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- TCLA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Telecommunication Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2563 – 2564 กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน ที่ปรึกษา 2564 – 2567 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2566 – ปัจจุบัน บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดหางาน เพลินจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 – 2567 อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลระบบงานด้านการปราบปราม และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 2558 – 2565 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2559 – 2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2562 – 2566 อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลลิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อกรแสดงปี 20.- บาท

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 _____ เตียสุวรรณ _____ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

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

 (3) นางวรรณ _____ ธรรมศิริทรัพย์ _____ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ

 (4) นายเจษฎา _____ พรหมจาด _____ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568

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

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายฐิติวุฒติ สุขพรชัยกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Enclosure 9
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.

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

_____ อายุ _____ ปี
age _____ years

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

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

หรือ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 75 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 นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
or Mrs. Wanna Thamsirisup, Independent Director and Audit Committee, age 69 years

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

หรือ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Residing at No. 10 Soi Tiwanon 14 Yeak 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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. 1/2026, to be held on 28 April 2026, 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
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Ordinary shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Preference shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
The total entitled number of votes accounts for _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2025.
- วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
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 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
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.
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director.
- (1) ชื่อกรรมการ : นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุฒม์
Director's Name : Mr.Potitat Piriyavirut
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- (2) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
Director's Name : Mr. Paiboon Wongjongjaiharn
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- (3) ชื่อกรรมการ : นายฐิติวุฒติ สุขพรชัยกุล
Director's Name : Mr. Titiwut Soukpornchaikul
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
The Board of Directors of the Company shall comprise 11 members
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2026 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 to be held on 28 April 2026, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1 / 2569 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 11) 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 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.



- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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 อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเห็นด้วยไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม มีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ 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 9 แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบ ค.) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

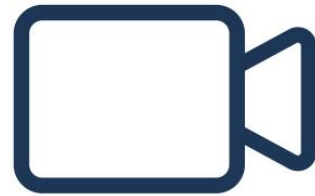
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

คู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



OJ International Co., Ltd.



สารบัญ

01

**การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

02

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

03

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

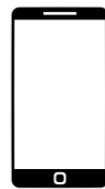
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



Microsoft Edge



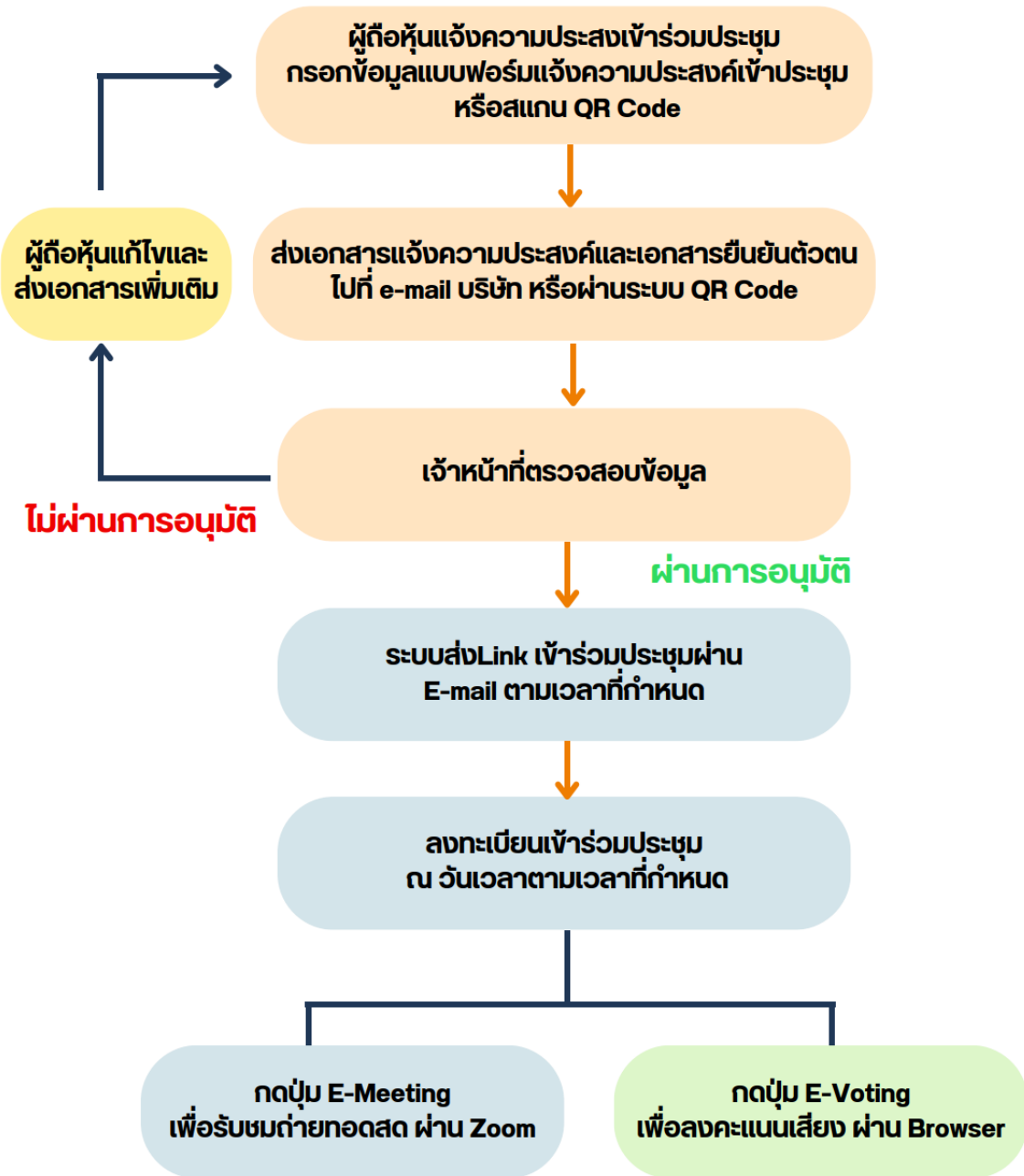
Safari

OJ International Co., Ltd.

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



OJ International Co., Ltd.

SCAN ME



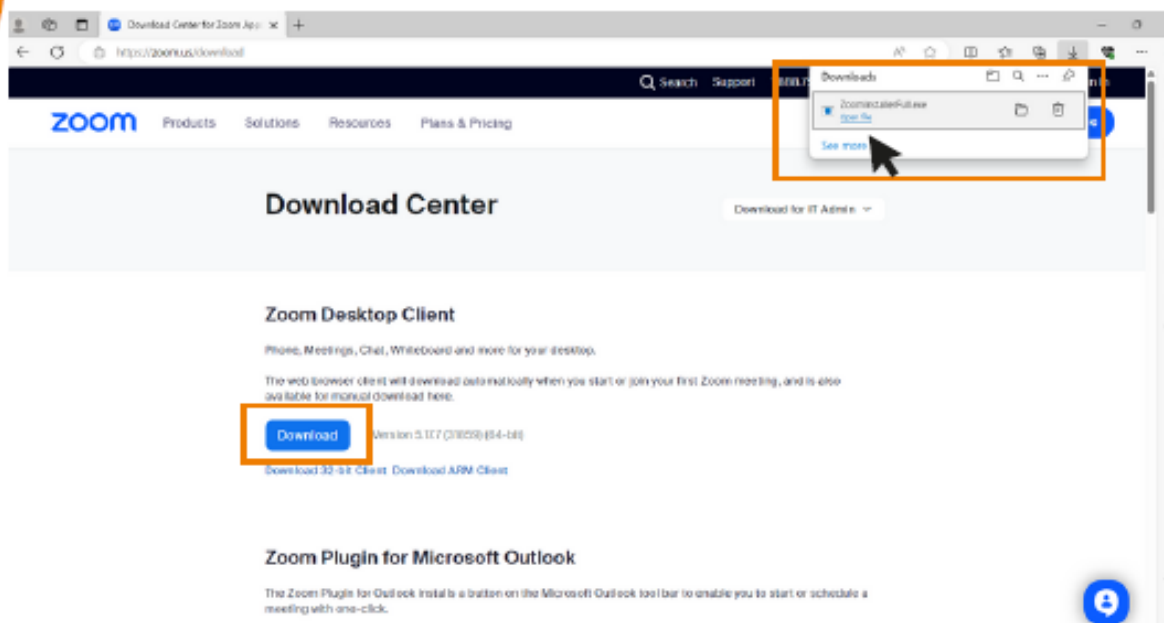
คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | _____ | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS | _____ | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | 3 |

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มมองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



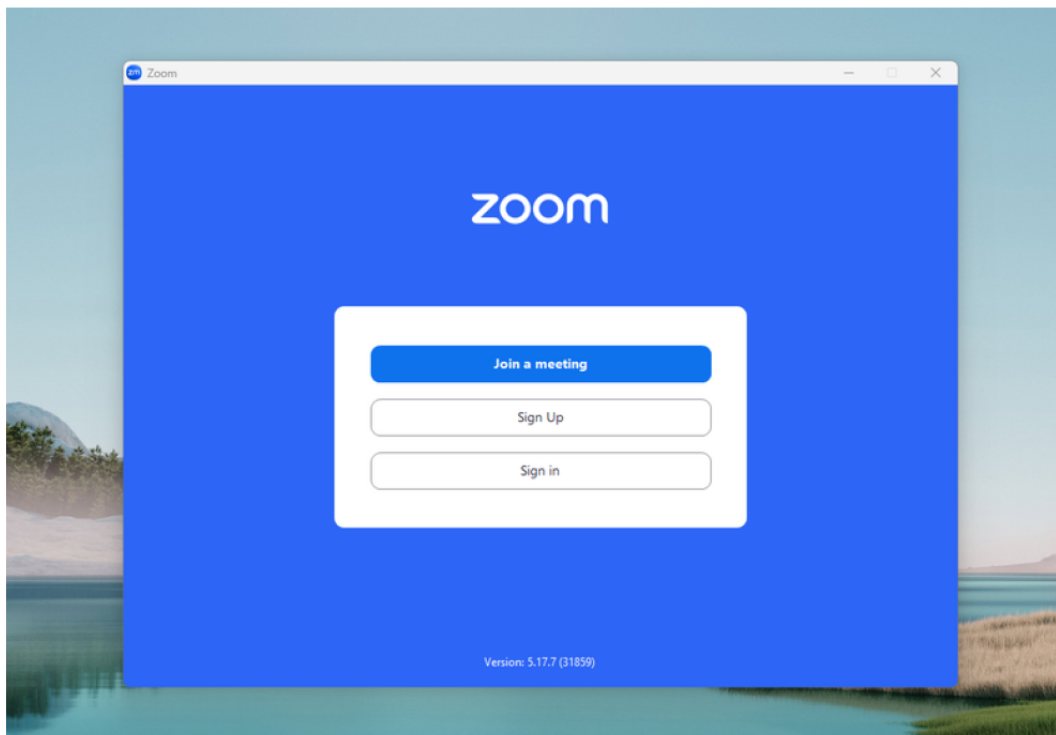
3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

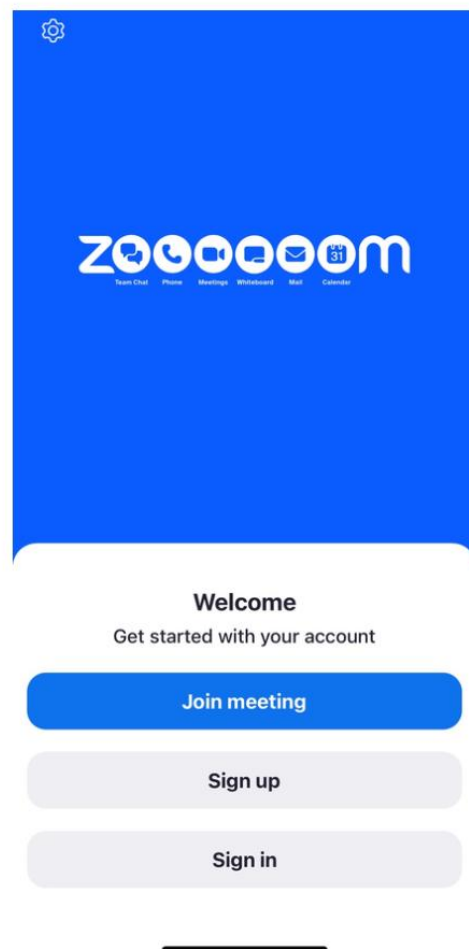


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

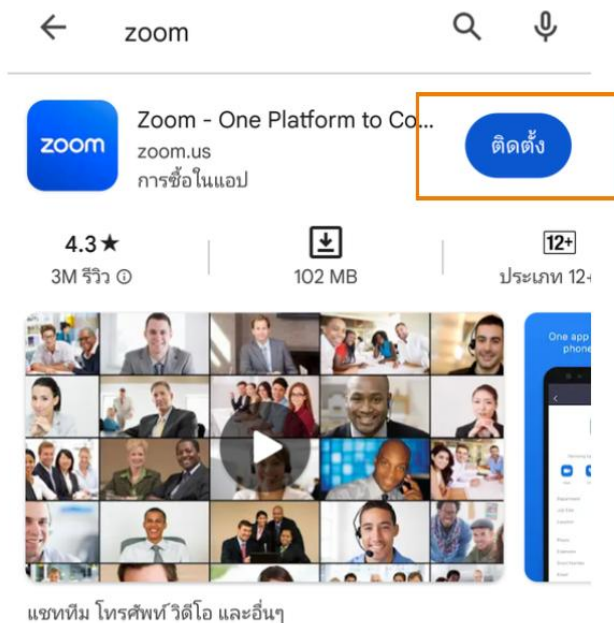
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



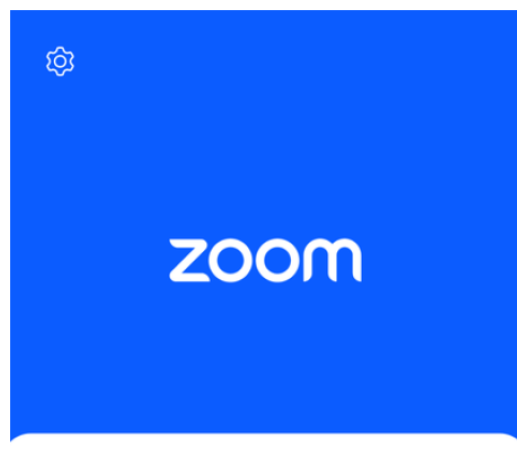
SCAN QR CODE



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S=UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

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

Being a shareholder of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-mail Please fil in the blank

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 10 by 24 April 2026

(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 24 เมษายน 2569 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 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

