

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562	1
วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2
วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน	4

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563	29
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	33
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	38
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	43
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	56

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/100/2563

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2562 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2562
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 52,651,759.58 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 56,956,743.13 บาท

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

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ 12 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดหรือที่จะอยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ อติตรองประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระแล้ว)
2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการ
4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ

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

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

(2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

(2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2562	2561	2560
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,650,000	9,000,000	8,990,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทติดต่อกัน
1. นายโสภณ	เพิ่มศิริवलลภ	3182	0
2. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	4521	0
3. นางสาวสุนนา	พันธ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	3972	2
5. นางกิงกาญจน์	อัครวิมลสุภะ	4496	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,335,000	1,335,000	1,285,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	50,000	85,000
คิดเป็นร้อยละ	0	3.89	7.08

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุนนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน ไม่เกิน 1,335,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)

และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.25 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นลوبي้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 248 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,345,707,888 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา	อุ้นจิตติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมฤทธิ์	ศรีทองดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายพงศ์พนิต	เดชะคุปต์	กรรมการ
10. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายทิววรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
12. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 100

นอกจากนี้ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง และขอให้งมมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง และลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 250 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,345,782,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากthatประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	250	3,345,782,079	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	250	3,345,782,079	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวิดีโอและภาพของโครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) ยอดขาย ในปี 2561 ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ บริษัททำได้ 3,037 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 197 หรือประมาณ 3 เท่า และปีที่ผ่านมา มีการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ

(2) ยอดรายได้ ในปี 2561 บริษัททำได้ 1,706 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทย่อย และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยระดับรายได้ใกล้เคียงกับปี 2559 แต่ยอดรายได้สูงกว่าปกติในปี 2560 เนื่องจากเข้ารอบธุรกิจของหลายโครงการ

(3) ยอดกำไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัททำได้ 124 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีผลประโยชน์ทางภาษีเข้ามาถือว่าไม่มากนัก อีกทั้ง ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงการใหม่หลายโครงการ ทำให้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกิดขึ้น

สำหรับโครงการหลักที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและระยอง โดยในกรุงเทพมี 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเดิม ประกอบด้วยโครงการสตาร์วิวและโครงการนารา 9 ที่ใกล้ปิดโครงการแล้ว ส่วนโครงการแอมเบอร์อยู่ระหว่างขายและโอน และโครงการควินทารา สุขุมวิท 42 เป็นโครงการเปิดใหม่ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในระยอง จำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเดิม ได้แก่ โครงการวินเทจ โฮมวิลเลจ 3 โครงการแสมเล็ท 3 และโครงการสินทวี การ์เด็น 2 และโครงการเปิดใหม่ประมาณต้นปี 2561 คือโครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ โดยเฟสแรกยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 90 นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และยังมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าโครงการชีสตาร์ ประกอบด้วยบ้านและอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

สำหรับโครงการในกรุงเทพ ในอดีตมีโครงการทั้งในกลุ่มตลาดบน (High End) ประกอบด้วยโครงการสตาร์วิว โครงการนารา 9 และตลาดกลางถึงล่าง (Affordable) โครงการแอมเบอร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ขยายไปยังตลาดกลาง (Moderate) ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเพิ่มเติม ในชื่อโครงการควินทารา สุขุมวิท 42 สำหรับโครงการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในปีที่ผ่านมาได้เปิดโครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในตลาดกลาง (Moderate) ราคาขายอยู่ในช่วง 4-6 ล้านบาท และจะมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปหลายกลุ่มราคาเพื่อสร้างความหลากหลายต่อไป

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดแผนงานเพื่อรองรับความท้าทายของสภาวะตลาดในปัจจุบัน เช่น เสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ราคาที่ดินในเมืองปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 15-20 (โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจในอนาคต EEC) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การกักกับการกีดกันภาคครัวเรือนเข้มงวดขึ้น ภาวะหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูง มาตรการสัดส่วนการให้สินเชื่อ (Loan to Value) กับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา สำหรับโอกาสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดแผนงานเพื่อรองรับในเรื่องภาครัฐลงทุน Mega Project เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลง รายได้ภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แนวโน้มการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติในโครงการ EEC

ในส่วนของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จะเน้นในเรื่องการเปิดโครงการใหม่ในสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น คอนโดมิเนียม 8 ชั้น บ้านแฝด ทาวน์โฮม การปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ (Brand) ในองค์กรรวม (สินค้าและบริการ) สำหรับด้านบริหารจัดการภายในมีการพัฒนามาตรฐานการขาย การเก็บข้อมูลลูกค้า และการควบคุมคุณภาพงานบริการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขาย และวิธีการ Mystery

Shopping เพื่อควบคุมมาตรฐานการบริการ พัฒนาระบบตรวจรับบ้านผ่าน Tablet (QC Inspection) พัฒนาระบบรับแจ้งซ่อมและบริหารจัดการผ่าน Line Application (Star Care) ในส่วนของแผนธุรกิจในอนาคตปี 2562 ด้านการดำเนินธุรกิจจะคงกลยุทธ์ เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โฟกัสลูกค้ากลุ่ม “Real Demand” พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมในหลายทำเลศักยภาพ ด้านลูกค้าจะเน้นพัฒนาโครงการโดยใช้ “ความต้องการ” ของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการบริหารจัดการภายใน จะเน้นพัฒนาระบบงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งมอบได้ทันเวลา

ในปี 2562 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่ 3-5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาท ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ โดยโครงการในกรุงเทพเปิดไปแล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และวางแผนจะเปิดอีก 2 โครงการบริเวณสาทร-นราธิวาส และสุขุมวิท 52 ส่วนโครงการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จะเปิดอีก 2 โครงการ เป็นโครงการบ้านระดับพรีเมียมบริเวณสนามกอล์ฟ และอีกโครงการใกล้ถนนสุขุมวิท เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนทำงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อู่ตะเภา และสัตหีบ

และในปี 2562 จะเป็นปีที่ครบรอบการจัดตั้งบริษัทครบ 30 ปี จะมีการจัดแคมเปญเพื่อคืนกำไรและแสดงความขอบคุณให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2561 โดยได้มีการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออกไปรับรองต่อไป

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ปีนี้ตลาดคอนโดมิเนียม ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อ หากเปรียบเทียบยอดขายไตรมาสแรกก่อนมีนโยบายออกมาส่งผลให้เกิดการชะลอตัว หรือไม่ อย่างไร

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายราย เนื่องจากลูกค้ายังไม่มี ความมั่นใจกับผลกระทบที่จะได้รับจากนโยบายนี้ ทำให้ในไตรมาสแรกเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ แต่ยังมีลูกค้าบางส่วนที่เร่งโอนเพื่อไม่ต้องรับผลกระทบจากนโยบายนี้ แต่ในภาพรวมไม่มีผลกระทบรุนแรงถึงขั้นการตัดสินใจหยุดชะงัก

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ขอทราบแนวโน้มราคาที่ดินที่ส่งผลต่อราคาขายของคอนโดมิเนียม เป็นอย่างไร ในระดับที่พุ่งสูงขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้วทยอยปรับขึ้นเรื่อย ๆ

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาขายของคอนโดมิเนียม มาจากราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น โดยมองว่าเป็นความท้าทายในการสรรหาที่ดินที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาซื้อเพื่อพัฒนาโครงการได้และราคาขายที่ลูกค้ารับได้เช่นกัน ปัจจุบันราคาขายส่วนมากจะอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อตารางเมตร ส่วนราคาขายตั้งแต่ระดับ 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปจะเป็นตลาดระดับพรีเมียม และมีความเห็นว่าราคาที่ดินจะยังคงปรับตัวแต่ไม่สูงมากเท่ากับในอดีต

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ขอทราบว่าราคาขายคอนโดมิเนียม 3-5 ล้านบาทโครงการเดิมบริเวณถนนนราธิวาส มีแนวโน้มจะปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยหรือไม่ เพราะบริเวณนั้นยังมีที่ดินว่างสำหรับสร้างคอนโดมิเนียมได้อีก เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มจบการศึกษาใหม่ที่มีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า ในด้านราคาขายมี 2 ปัจจัย ประกอบด้วยราคาต่อตารางเมตรและขนาดของตัวห้อง ในอดีตเน้นความกว้างของห้อง เพื่อให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ทำให้ราคา

ขายรวมต่อห้องสูง ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเน้นความสะดวกสบายและมองหาคอนโดมิเนียมที่สามารถซื้อได้ด้วย จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายปรับขนาดห้องให้เล็กลง

นายอานันท์ ปันยารชุน : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าสอบถามเกี่ยวกับอนาคต และจากมาตรการของรัฐที่ออกมา หรือจะเป็นผู้ซื้อคอนโดมิเนียมต่อไปก็ตาม มีความเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมา เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนมากกว่า ทำให้บางรายมีคอนโดมิเนียมหลายแห่ง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนด้านนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม โดยรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย ปี 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทียบกับปี 2560 โดยจากการขาย การให้เช่าและบริการ ในปี 2561 มีรายได้รวม 1,706 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 891 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 สาเหตุเกิดจากในปี 2560 มีการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้จากโครงการนารา 9 ที่มี Margin ที่สูงมาก และการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการสตาร์วิว แต่ในปี 2561 รายได้หลักมาจากโครงการแอมเบอร์ และโครงการอื่นบ้างเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน อยู่ที่ 1,162 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36

กำไรขั้นต้น ปี 2561 อยู่ที่ 544 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนรายได้อื่น ปี 2561 ประมาณ 14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 12 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลงตามสัดส่วนจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าอากรแสตมป์ตามสัดส่วนเช่นกัน โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 410 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2561 อยู่ที่ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ปี 2561 อยู่ที่ 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186 เนื่องจากในปี 2560 มีการควมรวบกิจการเข้ามาของบริษัทย่อยทำให้เกิด Tax Saving กำไรสุทธิในปี 2561 ประมาณ 113 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72

สรุปตัวเลขงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ประกอบด้วย ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ ปี 2561 จำนวน 2,588 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา ปี 2561 จำนวน 1,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2561 จำนวน 1,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สินทรัพย์รวม ปี 2561 จำนวน 6,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ปี 2561 จำนวน 708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีทั้งส่วนกู้ยืมเพิ่มและจ่ายคืนเงินกู้ยืมบางส่วน เช่น ของโครงการแอมเบอร์ สำหรับโครงการ

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างโครงการสตาร์วิวและโครงการนารา 9 ได้มีการจ่ายเงินกู้ทั้งหมดแล้ว ส่วนการกู้ยืมเงินเพิ่มเพื่อการซื้อที่ดินรอพัฒนาโครงการ เช่น สุขุมวิท 52 หนี้สินรวม ปี 2561 จำนวน 1,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการควินทารา สุขุมวิท 42 และจะบันทึกกลับรายการเป็นรายได้หลังจากโอนห้องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว กำไร (ขาดทุน) สะสม ปี 2561 จำนวน (76) ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186 เนื่องจากในปี 2561 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ซึ่งมีการตัดบัญชีในปี 2561 แต่จะเป็นงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมงบบัญชีของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 4,770 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม) ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรต่อหุ้น ปี 2561 จำนวน 0.023 บาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 0.058 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2 เนื่องจากการโอนห้องช่วงปลายโครงการของโครงการสตาร์วิวและโครงการนารา 9 เป็นห้องที่มีมูลค่าสูง อัตรากำไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 9 D/E Ratio ปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 จำนวน 0.07 เท่า เงินปันผลต่อหุ้น ปี 2561 อยู่ที่ 0.055 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 0.015 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 68 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 25 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2561 อยู่ที่ 0.95 บาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 0.03 บาท

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงิน ระบุว่าขาดทุนสะสมประมาณ 10 ล้านบาท และไม่มีกำไรสะสมเลย ใช่หรือไม่ เพราะหากมีกำไรสะสมจะทำการปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันที ใช่หรือไม่ และในปี 2560 ผลประกอบการค่อนข้างดี ทำให้เงินปันผลสูงขึ้นด้วย แต่ในปี 2561 ผลประกอบการไม่ดี จะส่งผลต่อเงินปันผลที่จะน้อยลงด้วยใช่หรือไม่ และหากจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 แล้ว จะคงเหลือกำไรสุทธิจำนวนเท่าไร

หากดูจากกำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 31 แต่หลังจากหักเป็นกำไรสุทธิจะเหลือประมาณร้อยละ 6 ขอทราบว่าเกิดจากอะไร

ที่ดินรอการพัฒนาในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว ขอทราบว่าสามารถรับเพิ่มมูลค่าได้หรือไม่ และราคาประเมินเมื่อเทียบกับตอนซื้อมาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้แจงว่า จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินที่ระบุว่ากำไร (ขาดทุน) สะสมติดลบ 76 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้จัดสรรเงินปันผล ซึ่งได้ชี้แจงในข้างต้นว่ายังมีกำไรสะสมยกมาอีก 88 ล้านบาท และมีการตัดจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2560 ทำให้ตัวเลขทางบัญชีติดลบ แต่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิ จำนวน 113 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนนี้ และการจ่ายเงินปันผลจะมาจากงบเฉพาะกิจการไม่ใช่งบการเงินรวม

ส่วนสาเหตุที่ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงอย่างมาก เกิดจากการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแอมเบอร์ เป็นหลัก ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมี Margin ไม่สูงมาก โครงการสตาร์วิว ที่เป็นการรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากปี 2560 และปี 2559 ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่สูงมาก ส่วนโครงการนารา 9 การรับรู้รายได้ก้อนใหญ่เกิดขึ้นในผลประกอบการปี 2560 ที่ทำให้กราฟรายได้พุ่งขึ้นสูงมาก แต่ในปี 2561 เป็นการรับรู้รายได้ต่อเนื่องส่วนน้อย

สำหรับนโยบายในการพัฒนาโครงการของคณะกรรมการ จะทำการเก็บที่ดินบางส่วนไว้ จึงทำการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวนมากเพื่อรองรับ EEC ที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ก็ได้พัฒนาโครงการในที่ดินเดิมไปบ้างแล้ว และเกิดการรับรู้รายได้ในปี 2561 ประมาณ 200 กว่าล้านบาท

สำหรับราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน เนื่องจากมีหลายแปลงและราคาเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน แต่ในภาพรวม เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลตามที่คุณจิตติวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุม กำไร (ขาดทุน) สะสม ติดลบ 76 ล้านบาท เป็นข้อมูลจากงบกำไรรวม แต่การจ่ายเงินปันผลจะมาจากงบเฉพาะกิจการ และ ณ สิ้นปี 2561 มีกำไรสะสมอยู่ที่ 263 ล้านบาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 273 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,346,118,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	273	3,346,118,757	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	273	3,346,118,757	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 124,376,543 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,218,827.18 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,923.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 275 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,346,158,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,218,827.18 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,923.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	275	3,346,158,857	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	275	3,346,158,857	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คน คือ

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ
2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ
3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ
4. นายทินวรรณ มหรรดาล

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายปรีชา อุ่นจิตติ และนางสุนันทา เตียสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรณ มหรรดาล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 277 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,346,190,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายปรีชา อุ่นจิตติ และนางสุนันทา เตียสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรธรณ์ มหรรดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายปรีชา อุ่นจิตติ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276	3,346,190,476	100
ไม่เห็นด้วย	1	400	0
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	277	3,346,190,876	100

(2) นางสุนันทา เตียสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276	3,346,190,476	100
ไม่เห็นด้วย	1	400	0
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	277	3,346,190,876	100

(3) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	277	3,346,190,876	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	277	3,346,190,876	100

(4) นายทินวรรณ มหรรดาล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	277	3,346,190,876	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	277	3,346,190,876	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายอานันท์ | ปันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปรีชา | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมฤทธิ์ | ศรีทองดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 7. ดร. ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสกุลรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายฐิติวุฒิ | สุขพรชัยกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | กรรมการ |
| 10. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 11. นายทินวรรณ | มหรรดาล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 12. นายไพบูลย์ | วงศ์งใจหาญ | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ้นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 278 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,346,371,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276	3,345,623,204	99.98
ไม่เห็นด้วย	2	748,100	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	278	3,346,371,304	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4421 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278	3,346,371,304	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	278	3,346,371,304	100

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้บริษัทมีโครงการที่จะเปิดใหม่ท่านจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อที่จะทำให้รายได้ที่บริษัทเคยได้รับในปีปัจจุบันให้เหมือนในปีที่ผ่านมาหรือดีขึ้น

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังมีรายได้จากโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการขายและโอน เช่น โครงการสตาร์วิว และโครงการนารา 9 แม้จะเป็นช่วงท้ายโครงการ และโครงการแอมเบอร์ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้โอนไปแล้วครึ่งหนึ่งและจะโอนเป็นรายได้ในปีนี้ และด้วยเหตุนี้เมื่อ 1-2 ปีก่อน บริษัทจึงได้เริ่มพัฒนาโครงการเพิ่มเติมทั้งในแนวราบ เช่น โครงการ เอสทารา พัฒนาการ 20 เพื่อให้เกิดรอบธุรกิจที่สั้นกว่าและสามารถเริ่มโอนได้ในปลายปีนี้ซึ่งจะเข้ามาเสริมรายได้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ในขณะที่โครงการในระยะยาว ปีที่ผ่านมาได้เปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมและมีผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นกัน รวมทั้งยังมี Backlog ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเป็นยอดรายได้ สำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทจะเปิดในปลายปีนี้ในจังหวัดระยอง จะเป็นโครงการแนวราบ 2 โครงการที่คาดว่าจะทำรายได้ให้บริษัทได้บางส่วนกลับเข้ามาเหมือนกัน นอกจากนั้นบริษัทก็ยังมีธุรกิจเช่าหรือมีรายได้อื่นที่เข้ามาเสริมอีกบางส่วน ซึ่งได้มีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าแล้ว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ปีที่ผ่านมา สามารถปิดได้กี่โครงการ โครงการใดบ้าง

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา สามารถปิดโครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท พัฒนาการ 69 ในปีนี้คาดว่าจะปิดเพิ่มได้อีกประมาณ 4 โครงการ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า โครงการสตาร์วิว ซึ่งเปิดมาหลายปีแล้ว ได้ปิดโครงการหรือยัง

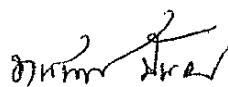
ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ : ได้ชี้แจงว่า โครงการสตาร์วิว สถานะปัจจุบันอยู่ในช่วงท้ายโครงการและขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีนโยบายเน้นทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เน้นทำการขายเพื่อปิดโครงการ โดยการ พยายามรักษาราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกลไกของตลาด และเหลือขายจำนวนไม่มากแล้ว และได้มีการวางแผนปิดโครงการในปี

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า เงินปันผลปีที่ผ่านมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 0.05 บาท ปีนี้จ่ายด้วย จำนวน 0.02 บาท ไม่ทราบว่าในปีต่อไปแนวโน้มจะกลับมาจ่ายในจำนวนที่สูงขึ้นหรือไม่

นายอานันท์ ปันยารชุน : ได้ชี้แจงว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะมีความแตกต่างจากบริษัทผลิตสินค้าทั่วไป อาจมีปัจจัยหลายประการที่สามารถคาดคะเนได้ แต่ไม่ถึงขั้นที่จะเจาะจงผลที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างดีที่สุด โดยบริษัทเริ่มมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา และบริษัทมีนโยบายจะรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ต่อเนื่องทุกปี

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

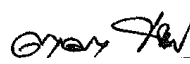
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ ไหมซ้อน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายเจษฎา พรหมจาด

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

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



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

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 - 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสามเหลี่ยมย่านพลโยธิ์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัล อินเทอร์เน็ตพัฒนา จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรม	:	– Company Secretary Program (CSP) – Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 – Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตดำเนินงาน พ.ศ. 2552
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14 ปี (2549 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	
● บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซนส์ นิวเวิลด์ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต่อบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี้ จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า
และการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรील เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	55 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง สภาวิศวกร ภาคีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวิศวกร	
การอบรม	:	- Director Accreditation Program (DAP) Class 66/2007 - Building Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 18/1996 - Building Electrical Design and Installation Standard Code For Energy Conservation (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 1/1997 - Person Responsible for Energy in Building (The Department of Alternative Energy Development and Efficiency under The Ministry of Energy) Class 1/2003	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	13 ปี (2550 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

นิยามกรรมการอิสระ

(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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2561 และปี 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 คำตอบแทน (บาท)	ปี 2562 คำตอบแทน(บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	ประธานกรรมการ	1,440,000.00	1,440,000.00
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ * ¹	รองประธานกรรมการ	600,000.00	250,000.00
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	960,000.00	960,000.00
4. นายสมฤทธิ ศรีทองดี	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	840,000.00	840,000.00
5. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00
6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ	600,000.00	600,000.00
7. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	กรรมการ	600,000.00	600,000.00
8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	840,000.00	840,000.00
9. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000.00	720,000.00
10. นายทินวรธรณ์ มหรรดล	กรรมการบริหาร	720,000.00	720,000.00
11. นายณัฐวิทย์ บุนยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000.00	720,000.00
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
รวม		9,000,000.00	8,650,000.00

หมายเหตุ *¹ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ล้มเลิกการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากถึงแก่กรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1,440,000	-	-	-	1,440,000
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	250,000	-	-	-	250,000
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ	600,000	240,000	-	120,000	960,000
4. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	600,000	120,000	-	120,000	840,000
5. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	600,000	120,000	-	240,000	960,000
6. นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ	600,000	-	-	-	600,000
7. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	600,000	-	-	-	600,000
8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	600,000	-	240,000	-	840,000
9. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000	-	120,000	-	720,000
10. นายทินวรรธน มหอราดล	600,000	-	120,000	-	720,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	600,000	-	120,000	-	720,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์	-	-	-	-	-
รวม					8,650,000

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : จำนวน 14 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,398,402 บาท
ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 2562 แล้ว

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 871,595 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดง “บัตรประจำตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น

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

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

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

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยดำเนินการดังนี้

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

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

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

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

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

หมายเหตุ 1. กรณีผู้เข้าประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม และสำหรับ

กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

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

- แบบ ก

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

ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

● แบบ ข

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

● แบบ ค.

- เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.estarpcl.com

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนันตา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นระบุชื่อบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน เมื่อกรอกข้อความทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

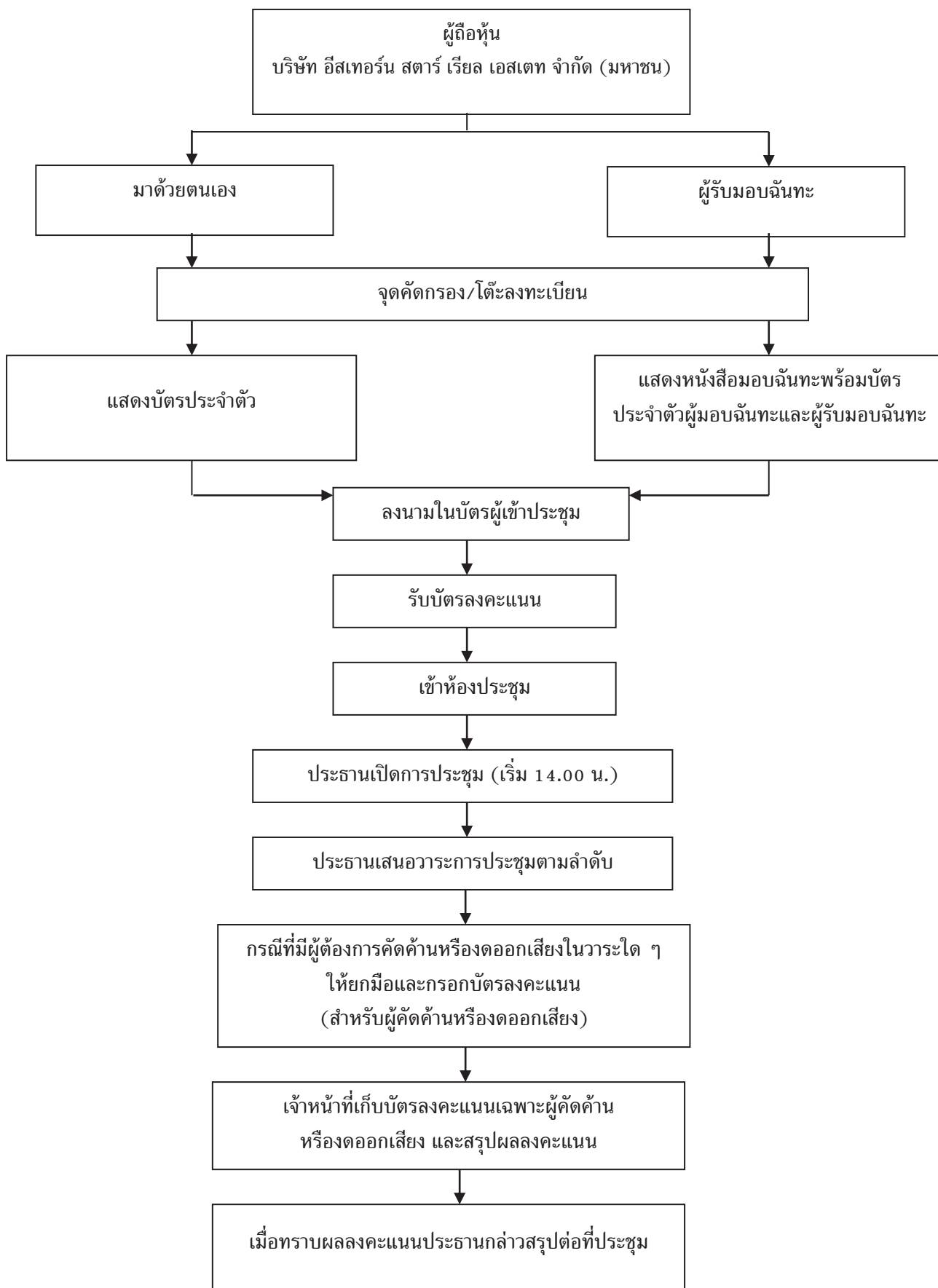
- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียง และขอให้งมมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานกรรมการจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นโดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกลงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- หลังจากออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563



ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	74 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	51/32 อาคารเซ็นจูรี่ไฮท์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	2530-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-2536 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2540-2544 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น स्टาร์ รีลเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 355 หมู่บ้านอารีนาการ์เดนส์ ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000การศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : 2545-2553 กรรมการบริษัท
บริษัท สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ม.ค.-มี.ค.2553 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแรงงานสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2551-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/
ประธานคณะเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
ด้านทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2550-2551 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2543-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2553-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอชอาร์ โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2557-2559 ประธานกรรมการ
บริษัท เอชอาร์ โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2558 - 2561 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร การ์ด จำกัด

2559 - 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์
เซอร์วิส จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : 2562 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์
เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การศึกษา	:	Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (U.K.)
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
ประสบการณ์ทำงาน	:	2513-2515 Assistant Accountant Freeman Ritchie & Co. (Chartered Accountant & Trustee) Raymond Building, Gray's Inn, London, WC1R 5D2, England 2515-2521 หัวหน้าฝ่ายบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรนต้า ดีไซน์ 2521-2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์ตดีโก้ ครีฟ จำกัด 2529-2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด 2536-2540 กรรมการและรองประธานอำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2536-2538 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2538-2548 กรรมการ เลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2548-2552 กรรมการ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทแพนด้าจีเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด 2551 - ปัจจุบัน ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

อากรแสตมป์ 20.- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบ ข.

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) นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี

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

☐ (3) นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่บ้านอารีนาการ์เดนส์ ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ

☐ (4) นางสาวันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายเจษฎา พรหมจาด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายวิฑูรย์ สุขพรชัยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จใจหาญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรйл เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่___เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I (We), _____ Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No. _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of _____

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

☐ _____ อายุ _____ ปี
age years

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

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

หรือ ☐ นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
or Mr. Preecha Oonchitti, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

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

หรือ ☐ นายสมฤทธิ ศรีทองดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
or Mr. Somrit Srithongdee, Independent Director and Audit Committee, age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่บ้านอารีนาการ์เดน ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Residing at No. 355 Mooban Areena Garden, Samakkee Road, Tambol Tasai, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

หรือ ☐ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Audit Committee, age 69 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.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นลือบบี เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, to be held on 30 July 2020, at 14.00 hrs., at InterContinental Hotel Bangkok, Platinum 1 Room, Lobby Floor, No. 973 Ploenchit Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง
Ordinary shares		shares, and entitled to vote in the number of	votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง
Preference shares		shares, and entitled to vote in the number of	votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

The total entitled number of votes accounts for _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2019.

☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the non-payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Election of all directors.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

(1) ชื่อกรรมการ : นายเจษฎา พรหมจาด

Director's Name : Mr. Jessada Promjart

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

(2) ชื่อกรรมการ : นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

Director's Name : Mr. Titiwut Soukpornchaikul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

(3) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

Director's Name : Mr. Paiboon Wongjongjaiharu

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

The Board of Directors of the Company shall comprise 11 members

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2020.

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2020 and fixing of the remuneration.

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, to be held on 30 July 2020, at 14.00 hrs., at InterContinental Hotel Bangkok, Platinum 1 Room, Lobby Floor, No. 973 Ploenchit Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

☐ วาระที่ _____	เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)	
Agenda	Subject Election of directors (continue).	
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____		
☐ เห็นด้วย\Approve	☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove	☐ งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____		
☐ เห็นด้วย\Approve	☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove	☐ งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____		
☐ เห็นด้วย\Approve	☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove	☐ งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____		
☐ เห็นด้วย\Approve	☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove	☐ งดออกเสียง\Abstain



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

