

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/052/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,092,971,735 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 13,434,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568

3. มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

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

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

5. มีมติ (1) เลือกตั้งนายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุฒม์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทน นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก (2) เลือกตั้งนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ และ นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และ (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของนายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุฒม์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

(2) นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

(3) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

(4) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายวิรัช      | ไพรัชพิบูลย์   | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ           |
| 2. นางสุนันทา    | เตียสุวรรณ     | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวรรณภา     | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นายโพธิ์ทัต   | พิริยวิรุตม์   | กรรมการอิสระ                           |
| 5. นางสาวศุภิชชา | ชัยพิพัฒน์     | กรรมการอิสระ                           |
| 6. นายธนิษฐ์     | ทรัพย์บุญเรือง | กรรมการอิสระ                           |
| 7. นายตรรก       | บุญนาค         | กรรมการ                                |
| 8. นายณัฐวิทย์   | บุญยะวัฒน์     | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร       |
| 9. นายไพบูลย์    | วงศ์จใจหาญ     | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
| 10. นายฐิติวุฒิ  | สุขพรชัยกุล    | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
| 11. นายไพโรจน์   | วัฒนวิโรตม     | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

ยกเว้น กรรมการที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

7. มีมติแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท  
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงิน  
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,520,000.- บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง  
เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	28	3,106,406,435	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,106,406,435	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร