

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/113/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.estarpl.com ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

ด้วย บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

ข้อ 1. ระยะเวลาของการให้สิทธิ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 ฉบับต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 5. (1) พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อ 5. (2)
- (2) เลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นที่สุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯนั้น บริษัทฯจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯให้บรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.estarpl.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 4. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

- (5) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (7) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (8) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 ฉบับต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 5. (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 5. (2)
- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนรวบรวม นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.estarpcl.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 5. การส่งแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารที่หมายเลข 02-263-1009 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@estarpcl.com ก่อนส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- (2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนำส่งพร้อมแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักฐานการถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัทฯ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
.....
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
E-mail (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรื่อง
.....
3. ข้าพเจ้ามีข้อเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อพิจารณา
.....
.....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารี
พับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระ
การประชุมให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1
และข้อ 2 ของแบบให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุม
และหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกัน ส่งให้บริษัทฯ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
.....
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
E-mail (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นาย/นาง/นางสาว.....
เหตุผลที่เสนอ.....
.....
3. ข้าพเจ้ามีรายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แนบท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณี
ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 ของแบบให้ครบถ้วน
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ และหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกัน ส่งให้บริษัทฯ

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ติตรูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว

1. ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ ปี
สัญชาติ
คู่สมรส ชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
บุตร คน ได้แก่
ชื่อ อายุ ปี
ชื่อ อายุ ปี
ชื่อ อายุ ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์

3. ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ตำแหน่ง
บริษัท
เลขที่ อาคาร
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์

4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....
.....

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....

5. ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ปี พ.ศ.</u>	<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>
.....
.....
.....
.....
.....

6. การถือหุ้นในบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้น หุ้น

คู่สมรสถือหุ้น หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ ถือหุ้น หุ้น

(2) ชื่อ ถือหุ้น หุ้น

(3) ชื่อ ถือหุ้น หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
 ยินยอมให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วนและ
 เอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
 ประกอบดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 ()
 วันที่