

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรील เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568	5
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน	6
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
รายงานประจำปี 2567 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)	21
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม	22
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	33
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567	34
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	36
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	37
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	41
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	47
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ พร้อมทั้ง คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	58
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	74
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	75

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/61/2568

19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2567 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกรรมการใหม่เพิ่มเติม
 4. คำนियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567
 6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ พร้อมทั้ง คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 35,633,808 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานจำนวน 27,171,846 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับปันผล	วันจ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (%)	เงินปันผลจาก
1 ม.ค. 2564-31 ธ.ค. 2564	-	-	-	-	-	-
1 ม.ค. 2565-31 ธ.ค. 2565	-	-	-	-	-	-
1 ม.ค. 2566-31 ธ.ค. 2566	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564-2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่ กรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทินวรรณ มหธาธาต | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้ นายตรรก บุนนาค และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการใหม่แทน นายทินวรัตน์ มหรรตาล และ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย
- (3) เลือกตั้งให้ นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้ นายตรรก บุนนาค และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการใหม่แทน นายทินวรัตน์ มหรรตาล และ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก และ นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย
- (3) เลือกตั้งให้ นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สำหรับ นางสุนันทา เตียสุวรรณ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจ อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระอย่างแท้จริงและที่ผ่านมามีผลประโยชน์ขัดแย้งและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัท

รายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกรรมการใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2567	2566	2565
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	8,400,000	8,400,000	8,400,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 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
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท

ยกเว้น กรรมการผู้จัดการไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 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 กรรมการผู้จัดการไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ : ไม่มี

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์	4496	4
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	0
3. นางสาวอรรธรณ เตชวัฒนสิริกุล	4807	0
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,490,000	1,490,000	1,440,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	50,000	105,000
คิดเป็น (ร้อยละ)	-	3.47	7.86

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ตามการใช้บริการ	283,550	267,500
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	16,050	-
คิดเป็น (ร้อยละ)	-	6.00	-

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 และขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณี มอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) ให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายไพโรจน์ วัฒนาวโรดม)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,252,533,450 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวิรัช	ไพรัชพิบูลย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางวรรณภา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
7. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ
8. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพโรจน์	วัฒนาโรตม	กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 คน มาประชุมครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์คำถามของท่านทาง Q & A ในโปรแกรม Zoom แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

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

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ โดยได้นับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว

8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถามและการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เบอร์ 02-079-1811

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมก ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ เลขานุการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายไพโรจน์ วัฒนวิโรดม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพโรจน์ วัฒนวิโรดม กรรมการผู้จัดการ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีโครงการรวม 11 โครงการ มูลค่าโครงการ 7,350 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 5,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และโครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

สำหรับในปี 2566 โครงการในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น (1) โครงการคอนโดมิเนียม Segment 3-5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2566 มูลค่า 880 ล้านบาท ได้แก่ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการควินทารา อาแท้ สุขุมวิท 52 จำนวน 52 ยูนิต ส่วนอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการควินทารา มาย'เจน พร้อมพงษ์ โครงการควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง และโครงการควินทารา มาย'เดน โพธิ์นิมิตร จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2567 (2) โครงการแนวราบ 1 โครงการ Segment 7-15 ล้านบาท มูลค่าโครงการ

550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีโครงการที่รับรู้รายได้ 2 โครงการ คือ โครงการ คอนโดมิเนียม 1 โครงการ และโครงการแนวราบ 1 โครงการ ส่วนโครงการในจังหวัดระยอง เป็นโครงการ แนวราบ แบ่งเป็น Segment 2.5-4.5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ตั้งอยู่บริเวณถนนบูรพาพัฒนา-สุขุมวิท และ Segment 5-15 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 40 ตั้งอยู่ในพื้นที่ Eastern Star Park ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ถึงร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมียอด Pre-Sale อยู่ที่ 1,584 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 1,149 ล้านบาท โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 435 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2565 แล้วยอด Pre-Sale ลดลง เนื่องจากบริษัทมีจำนวนโครงการไม่มากนัก โดยมียอด Revenue อยู่ที่ 1,316 ล้านบาท แบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์โครงการในกรุงเทพมหานคร 560 ล้านบาท จาก 2 โครงการ ที่ทำรายได้ คือ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการเอสทารา เฮเวน พัฒนาการ 20 ส่วนอีก 3 โครงการ เป็นการขาย Pre-Sale จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 จำนวน 2 โครงการ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่า 620 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564 มียอดโอน กรรมสิทธิ์ 344 ล้านบาท ปี 2565 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 429 ล้านบาท) พบว่าโครงการในจังหวัดระยอง มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 40 และในจุดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไปในปี 2567 ส่วนเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์และอื่นๆ มีรายได้ 136 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2566 จำนวน 1,316 ล้านบาท บริษัท มีผลกำไร 30 ล้านบาท

ข้อมูล Backlog ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมี Backlog ประมาณ 1,697 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2567 ประมาณ 977 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร 886 ล้านบาท โครงการในจังหวัด ระยอง 91 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2568 คือ โครงการควินทารา มาย'เดน โพรธิ์นิมิตร 720 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอด Backlog เพิ่มขึ้น

แผนธุรกิจปี 2567

บริษัทวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2567 โดยสรุปดังนี้

สภาพเศรษฐกิจแนวโน้มปัจจัยลบ ได้แก่ (1) การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท (2) ราคา วัสดุมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาลงงาน (3) ความเข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ อาทิเช่น การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ปัจจุบัน โครงการแนวราบของบริษัทได้ปรับมาใช้ระบบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรือโครงการแนวราบ บริษัททำสัญญาล่วงหน้า 2-3 ปี ดังนั้น ประเด็นเรื่อง ค่าแรง ค่าวัสดุที่จะปรับราคาขึ้น บริษัทได้วางแผนควบคุมเรื่องงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการปล่อย สินเชื่อของสถาบันการเงินทุก ๆ 3 เดือน บริษัทมีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาความสามารถ ของธนาคารและลูกค้าในการปรับเกณฑ์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง

สภาพเศรษฐกิจแนวโน้มปัจจัยบวก ได้แก่ (1) ภาวะดอกเบี้ยที่ทรงตัว และมีทิศทางลดลง (2) การบริโภคของภาคเอกชนขยายตัว (3) นโยบาย EEC ของรัฐบาลยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) นโยบายฟรีวีซ่า (5) การต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สรุปภาพรวมตลาด อสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เป้าหมายของปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมาย Revenue ไว้ที่ 1,732 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์ (1) บริษัท จะรักษากลุ่มเป้าหมายเดิม และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง Luxury Market (2) ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของบ้าน

ให้เหมาะสมกับทุกวัย (3) ตั้งเป้าหมายขยายการเติบโตที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ได้ 1,000 ล้านบาท ต่อปี (4) ปรับสัดส่วนเป็นโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น แต่ลดโครงการคอนโดมิเนียมลง เพื่อให้เกิดการรับรู้รายได้ ภายในปี

โดยในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมาย Pre-Sale ไว้ที่ 2,048 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 32 โดยมีโครงการ 11 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการ 1,127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 โครงการแนวราบ มูลค่าโครงการ 921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 (โครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31) ส่วน Revenue ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,732 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 40 มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 โครงการแนวราบ มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 (โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 667 ล้านบาท โครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 385 ล้านบาท)

ในปี 2567 มีโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ ควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และ ควินทารา มาย'เซน พร้อมพงษ์ เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 400 ล้านบาท

และโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,600 ล้านบาท ได้แก่

(1) โครงการแกรนด์ เวลาน่า พูลวิลล่า ซึ่งเป็นโครงการ LUXURY Segment 15-20 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 100 ล้านบาท จำนวน 6 ยูนิต โดยจะเปิดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

(2) โครงการเวลาน่า ไฮด์ อู่ตะเภา-บ้านฉาง ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ใหม่ Modern Classic ตอบโจทย์สำหรับคนทุกวัย Segment 5-9 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 800 ล้านบาท จำนวน 128 ยูนิต โดยจะเปิดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

(3) โครงการเอสทารา ไฮด์ สุวรรณภูมิ ซึ่งมีรูปแบบโครงการเป็น Modern Chic Townhome สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อม Vertical Garden ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น Segment 3.5-5 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 700 ล้านบาท จำนวน 160 ยูนิต โดยจะเปิดโครงการสำหรับปี 2567 จำนวน 50 ยูนิต ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทวางแผนธุรกิจสำหรับ 5 ปี อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่ปีละ 1-2 โครงการ เป้าหมายรายได้ โครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาทต่อปี โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีโครงการรวม 12-15 โครงการ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 โดยในรอบปี 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่?

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2567 เป็นอย่างไร ยอดขาย ยอด Pre-Sale รวมถึง Backlog และบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะนำที่ดินในจังหวัดระยองมาพัฒนาอย่างไรเพื่อรองรับ EEC

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ทราบแล้ว โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน Segment ที่บริษัทดำเนินการอยู่สำหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ยอดโอน ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทยังเติบโตในทิศทางที่ดี สำหรับ Backlog ตามที่ได้รายงานไปแล้วในช่วงต้น สิ้นปี 2566 Backlog ประมาณ 1,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 แนวโน้มยังเป็นบวก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ส่วนแผนการเปิดโครงการบริษัทมีแผนเปิดโครงการในปี 2567 จำนวน 3 โครงการ ในกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ และในจังหวัดระยอง 2 โครงการ ตามที่ได้รายงานข้างต้น แผนธุรกิจในอีก 3 ปี ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นแนวราบเพิ่มขึ้น คอนโดมิเนียมลดลง และชั๊บ Segment เป็นราคา 10 ล้านบาท

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบเรื่องโอกาสเติบโตของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีหนี้ค่อนข้างน้อยมาก และสามารถกู้ยืมเงินได้อีกมาก ในขณะที่คู่แข่งกำลังมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทจะเปิดโครงการ 3 โครงการ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทก็จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

นายศุภฤกษ์ ศศิปภานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลงบการเงินที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น 990 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,909 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทในสถานะที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยวงเงินกู้ยืมนี้บริษัทมีแผนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการตามที่ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว การเบิกใช้วงเงินกู้ บริษัทจะยึดหลักความรอบคอบและความค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายรัฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า D/E Ratio ของบริษัทค่อนข้างต่ำเนื่องจากทุนของบริษัทสูง ขณะที่สินทรัพย์ในรูปที่ดินมีค่อนข้างมากที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพัฒนา ทำให้ D/E ต่ำ ทั้งนี้ การขึ้นโครงการของบริษัทได้รับวงเงินกู้จากธนาคารทุกโครงการ นอกจากนี้ ในปี 2567 สำหรับโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ไปเกือบทั้งหมดแล้ว สำหรับการกู้วงเงินสินเชื่อทำโครงการ บริษัทไม่ได้ผูกติดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว หากธนาคารใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าบริษัทก็จะเลือกวงเงินกู้กับธนาคารนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิปภานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศุภฤกษ์ ศศิปภานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ รายงานสรุปตัวเลขงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,868 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 458 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากต้นทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดกำลัง พัฒนาระหว่างนี้ทั้งสิ้น 5 โครงการ

2. หนี้สินรวมจำนวน 1,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้จากสถาบัน การเงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ตามที่แสดงในสินทรัพย์บริษัท

3. งบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้เช่า บริการ และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 1,316 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 504 ล้านบาท โดยลดลงจากรายได้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง เหตุผลของการลดลงเป็นไปตามที่ นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว กำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท จากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าที่ลดลง รายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่?

นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า (1) ตามที่ บริษัทเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 171 ว่าได้บันทึกสำรองผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก ผลสรุปของการพิจารณาคดีที่ถูกบุคคลฟ้องร้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคล โครงการฟ้องร้องในคดีผู้บริโภค และคดีอื่น ๆ ไว้จำนวนหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษัทแล้ว อยากทราบว่าที่แจ้งว่าเหมาะสมนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่าความเสียหายที่ถูกเรียกร้อง จำนวน 197 ล้านบาท และบันทึกไว้ในงบการเงินอย่างไร และ (2) บริษัทคาดว่าแนวโน้มของคดีจะเป็นอย่างไร

นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า (1) คดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้อง บริษัทได้ตั้งสำรองตามมูลค่าคดีที่ผู้เสียหายเรียกร้อง ซึ่งตามนโยบาย ของบริษัทแบ่งการตั้งสำรอง Provision ตามความคืบหน้าของคดี ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมูลค่าเหล่านี้ ถูกตั้งและแสดงไว้ในหนี้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (2) แนวโน้มของคดี บริษัทคาดว่าบางคดีบริษัทมีส่วนจะต้อง รับผิดชอบในผลเสียหายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าคดีความ ซึ่งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทตั้งสำรองหนี้ไว้ ครอบคลุมแล้ว

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในอนาคต บริษัทน่าจะมีกำไรที่เติบโตตาม บริษัทมีแผนการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท พิจารณาจากผลประกอบการร้อยละ 50 ตามที่บริษัททำแผนธุรกิจในอีก 3 ปี มีแนวโน้มผลประกอบการ 2,000-3,000 ล้านบาท ผลกำไรมีแนวโน้มบวก ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลก็จะเป็นไปตามนโยบายที่บริษัท คาดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศุภฤกษ์ ศศิภาณุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 29,925,922 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 19,439,917 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
2. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์
3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ
4. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

เลขานุกรที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุกรที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ (1) เลือกตั้งให้นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และ (2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

(2) นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์

มติดีสูง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

(3) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์

มติดีสูง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

(4) นายไพโรจน์ วัฒนโรดม

มติดีสูง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
2. นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ
4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์
5. นายเจษฎา พรหมจาด
6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
7. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
8. นายทินวรรณ มหรรธาตล
9. นายจิตวุฒิ สุขพรชัยกุล
10. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
11. นายไพโรจน์ วัฒนโรดม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2567 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30	3,252,533,450	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	30	3,252,533,450	100

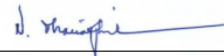
เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่?


นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-Site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ไปพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทขอพิจารณาตามสถานการณ์โรคโควิด 19 แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวชลิธา พรรณสมัย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)

QR Code

รายงานประจำปี 2567



Or

<https://www.estarpcl.com/uploads/document/54bdb4a702104cce5abdb6726d77e4d8.pdf>

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นางสุนันทา เตียสุวรรณธุ์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	74 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (U.K.)
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	20 ปี (กุมภาพันธ์ 2548 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	:	หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	
● บริษัทจดทะเบียน	:	2536-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทแพรนต้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด พรีเมียม จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริจิว จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : เป็นการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์



- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การอบรม :
 - โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010
 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011
 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)รุ่นที่ 8/2015
 - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018
 - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
 - Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015
 - BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562
 - Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021
 - TFR 9 by Thammasart University ,2019
 - Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021
 - Forensic Accounting ,2021
 - Corporate Governance Program CIC fit insurance - 2022
 - Subsidiary Governance Program (SGP) 2022
 - Risk Management for Corporate – inhouse program by IOD-2023
 - RFP – Refreshment Training Program -2023
 - Director Guide to Legal DLD 1/2024

- Maximizing Board effectiveness and the role of independent director by IOD 2024
- Climate Action for Boards
- Empowering Boards Enhancing governance and Standard
- Preventing, Detering and Suppressing improper behaviours of listed companies
- Forensic Accounting, 2021
- CIC Insurance, 2022
- Good Practice in reporting and disclosure for Directors-REP9/2023
- Deferred Taxation by Thailand Federation of Accounting Professions, 2023
- Leading the change Driving Sustainability Aspiration into Action, SEC 2024
- Key concerns of Audit Committee in the age of great transformation by EY 2024
- The Pillar Two Paradigm Shift : Navigating the global Minimum Tax for Thai Multinational companies, TFAC. 2024
- TFRS year 2024 1/2024 (sub-courses 302), TFAC. 2024
- Lease contract for intangible assets, TFAC. 2024
- Accounting for intangible assests, TFAC. 2024
- Seminar on key financial reporting standards and tax issues 2024, Deloitte
- Sustainability reporting and ESG, PWC 2024
- AUP audit guidelines for auditing financial statements during parallel run TFRS 17 for life insurance companies, OIC 2024
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session, the annual seminar for all directors of Allianz Thailand

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	3 ปี 2 เดือน (1 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
13 มิ.ย. 2562 - ก.พ. 2564 กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2561 - ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายตรรก บุนนาค



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- M.B.A Finance, Golden Gate University San Francisco, USA - B.S. Management, Golden Gate University, San Francisco, USA - B.S. Banking & Finance, Chulalongkorn University, Thailand
การอบรม	:	Director Certification Program 179/2013, Institute of Director (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิที จำกัด Director, BBTV Bond Street Building Ltd., Hong Kong BBTV International Holdings Ltd., Hong Kong BBTV Alliance Ltd., Hong Kong Great Bell Yard Ltd., UK Great Southwark Ltd., UK

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. นางสาวศุภิษา ชัยพิพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง :

กรรมการอิสระ

อายุ :

62 ปี

สัญชาติ :

ไทย

การศึกษา :

- บัณฑิตมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- Director Certificate Program รุ่น 268/2561
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Managerial Grid
การบริหารการเงินและเทคนิคการบริหารเงินสด
การจัดทำแผนธุรกิจ
การปฏิบัติงานขาย
การเจรจาต่อรอง
- Business Concept Development
การวางแผนการตลาด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

● บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ซีคอนพรีคาสเฟคทอรี จำกัด

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีคอน จำกัด

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยซูรส จำกัด

พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท
บริษัท ซีคอนแกรนด์ จำกัด



- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

5. นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง :

กรรมการอิสระ

อายุ :

61 ปี

สัญชาติ :

ไทย

การศึกษา :

- MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

● การอบรม :

- Finance for Non-Financial Executive by Thammasat Business, กันยายน 2020
- Business Development Program on MBA Approach, Chulalongkorn Business School, กรกฎาคม 2015
- การอบรมเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร โดยสภาวิศวกร, กรกฎาคม 2007
- วิศวกรรมฐานรากเสาเข็ม (Pile Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันยายน 2004
- การออกแบบระบบท่อ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2008
- Bullet Proof Manager by CRESTCOM, 2003

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

● บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด :

ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

● บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

คำตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567

สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2566 คำตอบแทน (บาท)	ปี 2567 คำตอบแทน (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน ^{*1}	ประธานกรรมการ	480,000	-
2. นายวิรัช ไพรชิตินันท์ ^{*2}	ประธานกรรมการ	960,000	1,440,000
3. นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์	รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	840,000	840,000
4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	960,000	960,000
5. นางวรรณณา ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	840,000	840,000
6. นายเจษฎา พรหมจาด	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	960,000	960,000
7. นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ	600,000	600,000
8. นายไพบุลย์ วงศ์จิงใจหาญ	กรรมการ	600,000	600,000
9. นายทินวรัตน์ มหรราดล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
10. นายฉัตรวิวัฒน์ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000	720,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ^{*3}	กรรมการผู้จัดการ	-	-
13. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ^{*4}	กรรมการผู้จัดการ	-	-
รวม		8,400,000	8,400,000

หมายเหตุ ^{*1} นายอานันท์ ปันยารชุน อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

^{*2} นายวิรัช ไพรชิตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

^{*3} นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ อยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

^{*4} นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

รายชื่อ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	รวมค่าตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายวิรัช ไพรชพิบูลย์	1,440,000	-	-	-	1,440,000
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์	600,000	-	240,000	-	840,000
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	600,000	240,000	-	120,000	960,000
4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์	600,000	120,000	-	120,000	840,000
5. นายเจษฎา พรหมจาด	600,000	120,000	-	240,000	960,000
6. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	600,000	-	-	-	600,000
7. นายไพบูลย์ วงศ์จิงใจหาญ	600,000	-	-	-	600,000
8. นายทินววรรณ มหรราดล	600,000	-	120,000	-	720,000
9. นายรัฐดิวุฒิ สุขพรชัยกุล	600,000	-	120,000	-	720,000
10. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	600,000	-	120,000	-	720,000
11. นายไพโรจน์ วัฒนาวโรดม	-	-	-	-	-
รวม					8,400,000

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการ : ไม่มี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : รวม 15 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,682,910 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 761,231 บาท

หมายเหตุ ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการ สำหรับปี 2567 และ ปี 2568 : ไม่มี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีบัญชี 2567 ดังนี้

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท	ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,490,000 บาท	286,225 บาท
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด	220,000 บาท	- ไม่มี -
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซน นิวเวิลด์ จำกัด	40,000 บาท	- ไม่มี -
รวม	1,750,000 บาท	286,225 บาท

หมายเหตุ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซน นิวเวิลด์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษัท	ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นต์ จำกัด	20,000 บาท	- ไม่มี -

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (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 และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ



กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- การศึกษา : Ordinary National Diploma in Business Studies and
Administration
University of Westminster (U.K.)
- การอบรม : - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
- ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
- : 2547-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บริจิว จำกัด
 - 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนซ์ จำกัด
 - 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การอบรม : - โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
- Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015
- BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562
- Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021
- TFR 9 by Thammasart University ,2019
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021
- Forensic Accounting ,2021
- Corporate Governance Program CIC fit insurance - 2022
- Subsidiary Governance Program (SGP) 2022
- Risk Management for Corporate – inhouse program by IOD-2023
- RFP – Refreshment Training Program -2023
- Director Guide to Legal DLD 1/2024

- Maximizing Board effectiveness and the role of independent Director by IOD 2024
- Climate Action for Boards
- Empowering Boards Enhancing governance and Standard
- Preventing, Deterring and Suppressing improper behaviours of listed companies
- Forensic Accounting, 2021
- CIC Insurance, 2022
- Good Practice in reporting and disclosure for Directors-REP9/2023
- Deferred Taxation by Thailand Federation of Accounting Professions, 2023
- Leading the change Driving Sustainability Aspiration into Action, SEC 2024
- Key concerns of Audit Committee in the age of great transformation by EY 2024
- The Pillar Two Paradigm Shift : Navigating the global Minimum Tax for Thai Multinational companies, TFAC. 2024
- TFRS year 2024 1/2024 (sub-courses 302), TFAC. 2024
- Lease contract for intangible assets, TFAC. 2024
- Accounting for intangible assests, TFAC. 2024
- Seminar on key financial reporting standards and tax issues 2024, Deloitte
- Sustainability reporting and ESG, PWC 2024
- AUP audit guidelines for auditing financial statements during parallel run TFRS 17 for life insurance companies, OIC 2024
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session, the annual seminar for all directors of Allianz Thailand

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด

1 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2561 – ธ.ค. 2564	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2554 – ก.พ. 2566	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2561 – พ.ค. 2566	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
มี.ย. 2562 – ก.พ. 2564	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2565 – ก.พ. 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทบริษัทประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

3. นายเจษฎา พรหมจาด



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- อายุ : 63 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 10 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรม : -Cyber Resilience Leadership Workshop
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 ก.ค.62)
-IIA International Conference in California 2019,
The Institute of Internal Auditor
-IIA International Conference in Dubai 2018, The Institute
of Internal Auditor
-IIA International Conference in Sydney 2017,
The Institute of Internal Auditor
-IIA International Conference in New York 2016,
The Institute of Internal Auditor
-Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 25/2017
-Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2000
-การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
-การบริหารงานยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-TCLA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
-Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004
-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2002

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบงานด้านการปราบปราม
และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ที่ปรึกษา
- 2564 - 2567 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดหางาน เฟลิจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด
- 2558 - 2565 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน
- 2559 - 2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2562 - 2566 อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการ
แข่งขันตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- 2563 - 2564 กรรมการ และกรรมการสรรหา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดมปี 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) นางสาวนันทา เตียสุวรรณ กรรมกรอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี

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

(3) นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมกรอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ

(4) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมกรอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคาร เพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นางสาวนันทา เตียสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายตรรก บุนนาค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) ชื่อกรรมการ : นายธนิษฐ์ ทรัพย์บุญเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Enclosure 9
แบบ ค. (Form C)

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I (We), Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby grant

_____ อายุ _____ ปี
age years

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

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

หรือ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna-Trad Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis.

หรือ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
or Mrs. Wanna Thamsirisup, Independent Director and Audit Committee, age 68 years

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

หรือ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 63 years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to be held on 28 April 2025, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary shares shares, and entitled to vote in the number of votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Preference shares shares, and entitled to vote in the number of votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
The total entitled number of votes accounts for votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2024.
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
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 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
Agenda 5. To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation and the election of an additional new director.

(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:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of all directors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

(1) ชื่อกรรมการ : นางสุนันทา เตียสุวรรณ

Director's Name : Mrs. Sunanta Tiasuwan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์

Director's Name : Mrs. Wanna Thamsirisup

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ : นายตรรก บุนนาค

Director's Name : Mr. Tak Bunnag

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(4) ชื่อกรรมการ : นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์

Director's Name : Ms. Supitcha Chaipipat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ชื่อกรรมการ : นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง

Director's Name : Mr. Tanin Subboonrueng

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2025.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2025 and fixing of the remuneration.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to be held on 28 April 2025, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบ ค.) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

• • •

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



OJ International Co., Ltd.

สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

03

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

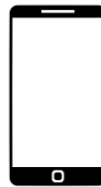
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Apple iOS



Web Browser



Google Chrome



Microsoft Edge



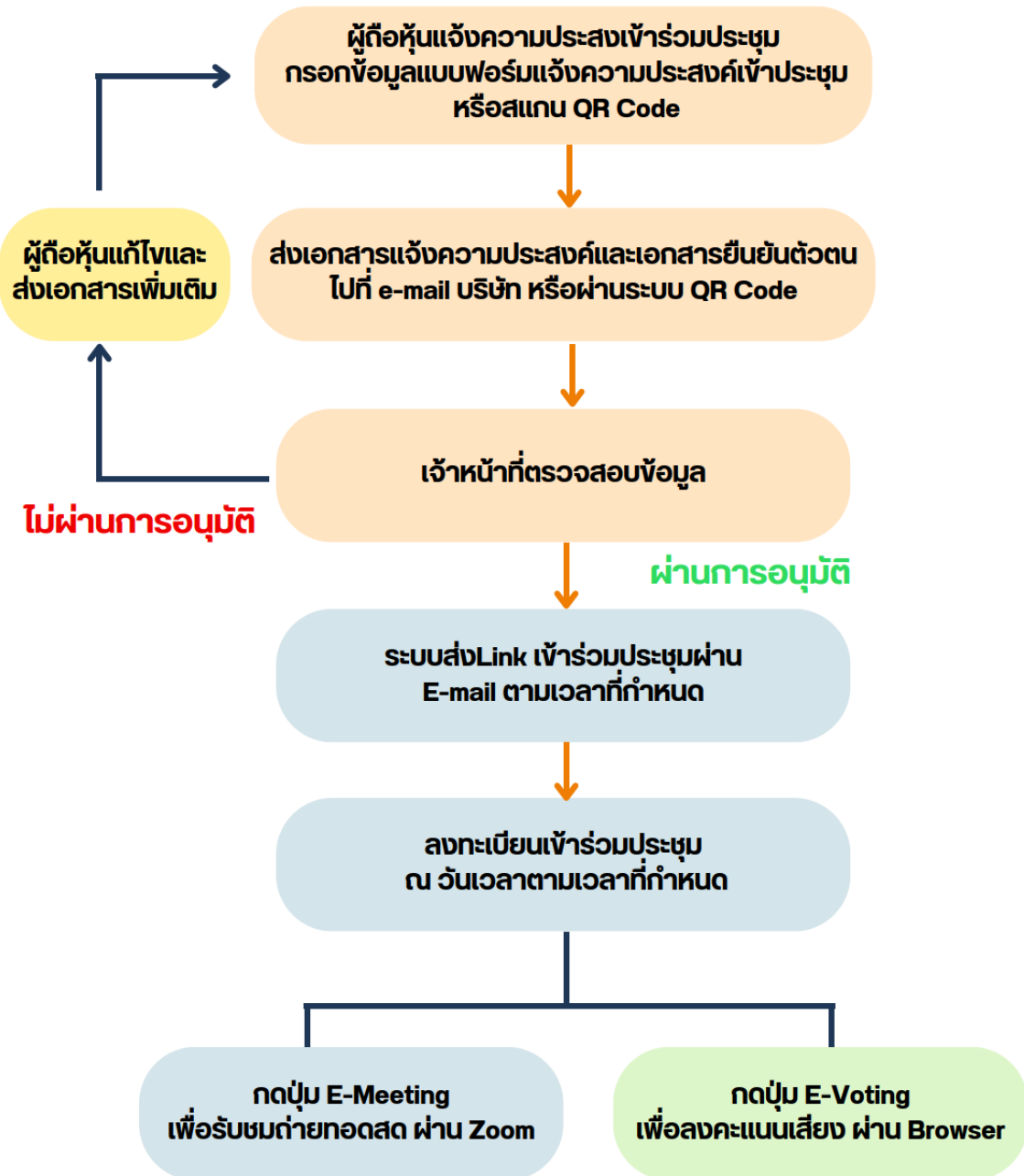
Safari

OJ International Co., Ltd.

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



OJ International Co., Ltd.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



OJ International Co., Ltd.

SCAN ME

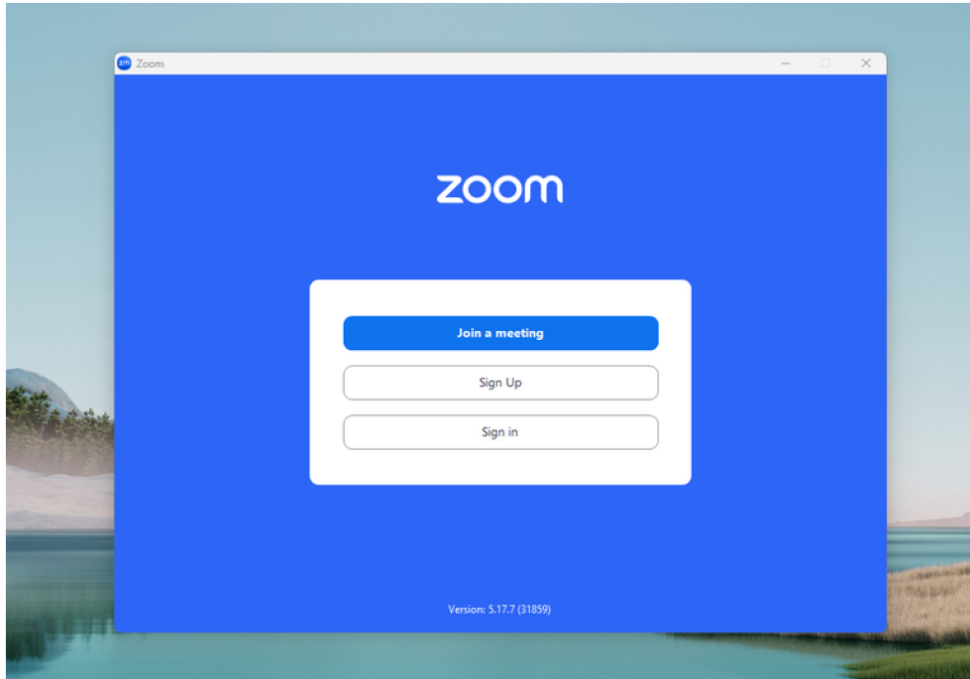


คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

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

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

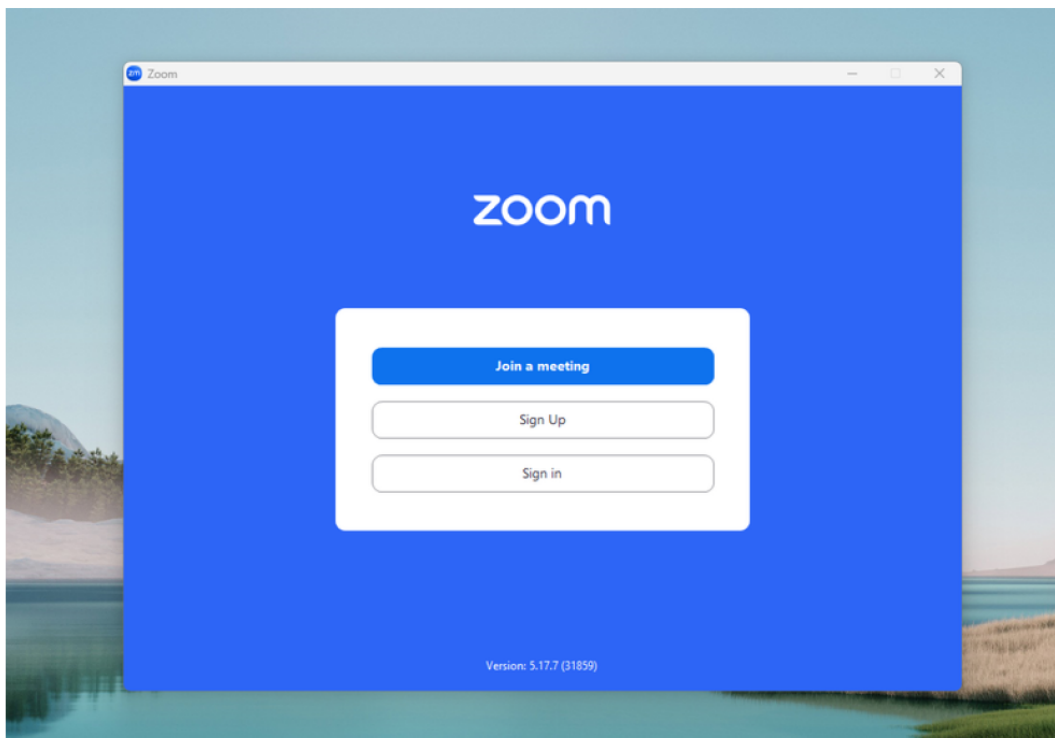
4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

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

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

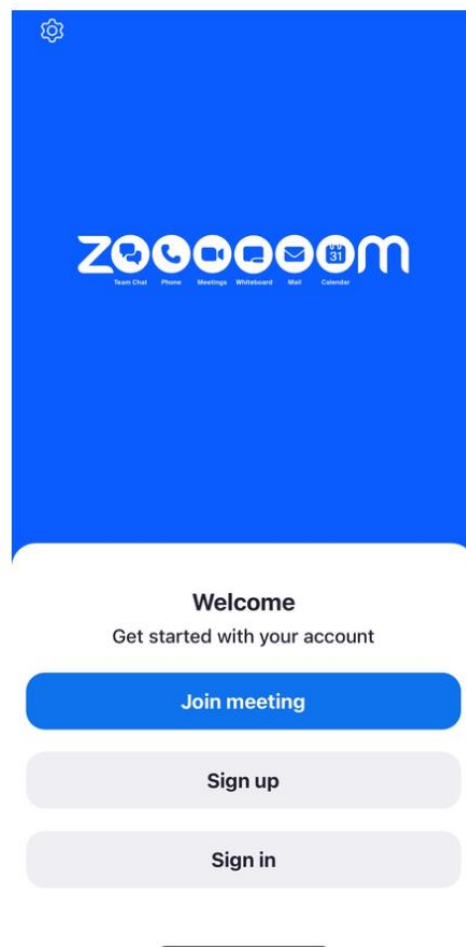


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

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

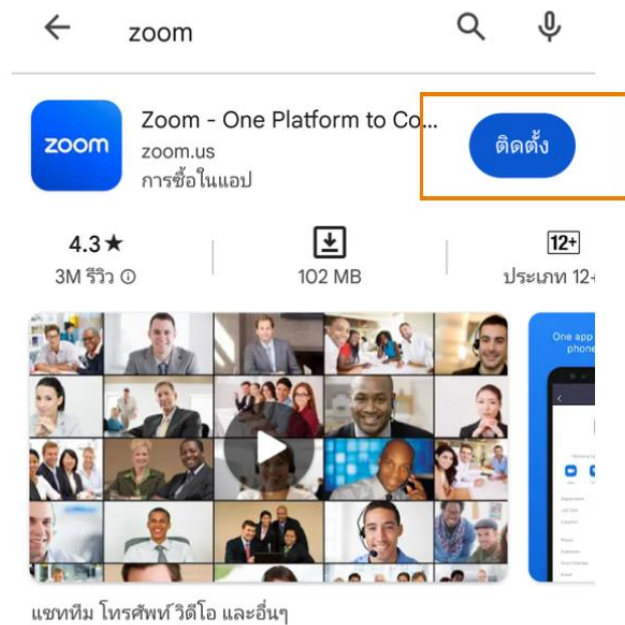
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



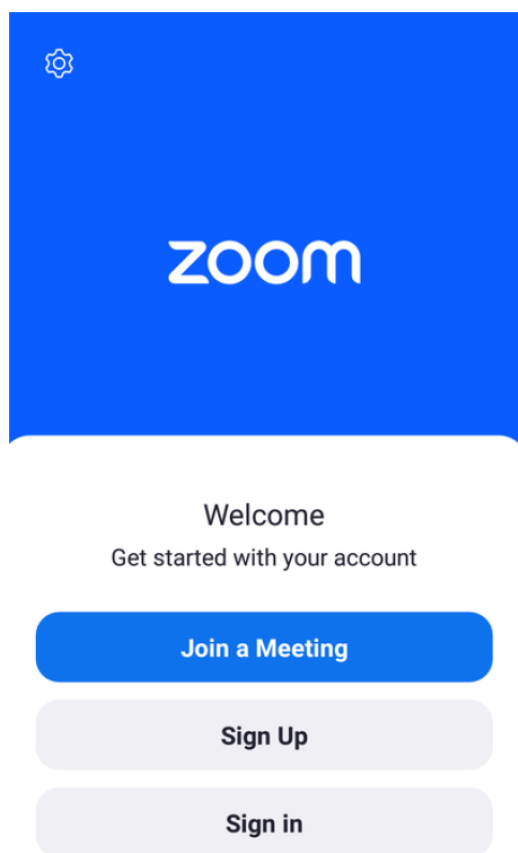
SCAN QR CODE



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

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



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

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

Being a shareholder of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-mail Please fil in the blank

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568

Please submit the required document per an attachment 10 by 24 April 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

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

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

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

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

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

