

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564	1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563	1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563	2
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	2
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563	2
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	3
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564	4
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน	5
 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564	29
ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	33
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	38
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	49
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	52
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	53



ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/062/2564

28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563
2. รายงานประจำปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. จำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2563
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ใหม่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 188,515,976.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 239,865,415.41 บาท

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

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดหรือที่จะอยู่ในตำแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายอานันท์ | ปันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. ดร.ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสกุลรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |

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

(1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา มาดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2563	2562	2561
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)	9,500,000	9,500,000	9,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท)	7,175,000*	8,650,000	8,990,000

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์	อัครรังสฤษฎ์	4496	1
2. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	4521	0
3. นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	5872	0
4. นายชยพล	ศุภเศรษฐนันท์	3972	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,335,000	1,335,000	1,335,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	-	-	50,000
คิดเป็น (ร้อยละ)	0	0	3.89

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** แล้วนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณีมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (Record Date)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ให้บริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นลوبي้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 55 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 3,327,075,221 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 100

นอกจากนี้ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วย คณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอหยั่งมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง และลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,707,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากthatประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	61	3,327,707,946	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	61	3,327,707,946	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวิดีโอและภาพของโครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิ ที่บริษัททำได้ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,624 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3,037 ล้านบาท

(2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,620 ล้านบาท

หากดูจากข้อมูลในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มียอดรายได้สูงถึง 2,516 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้จากการโอนโครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้นำที่ดินที่มีอยู่ในมือและสรรหาที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาเปิดโครงการใหม่ ทำให้ในปี 2561 บริษัทสามารถเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น โครงการแรกของบริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จด้านยอดขาย ทำให้ยอดขายในปี 2561 สูงถึง 3,037 ล้านบาท และได้มีการวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 ตลาดคอนโดมิเนียมซบเซาลง จึงมีการปรับแผนชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามสถานการณ์ จึงทำให้ในปี 2562 ปิดยอดขายที่ 1,624 ล้านบาท และในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากรอบธุรกิจการพัฒนาคอนโดมิเนียมจะใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อรับรู้รายได้ ทำให้รายได้จากโครงการดังกล่าว มีแผนรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้ โดยมีการรับรู้รายได้บางส่วนบ้างแล้ว และด้วยเหตุนี้เมื่อ 3 ปีก่อนจึงได้มีการขยายธุรกิจในตลาดแนวราบทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง มีรายได้สูงถึง 404 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้บางส่วนจาก 869 ล้านบาทของโครงการในกรุงเทพมหานครนั้น มาจากโครงการแนวราบ เอสทรา พัฒนาการ 20 ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อเนื่องในปี 2563 ควบคู่กับโครงการแนวสูง ควินทารา สุขุมวิท 42 ที่อยู่ระหว่างโอนนี้ด้วย

(3) ยอดกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ในปี 2562 บริษัททำได้ 57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 54 เนื่องจากมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปีเกิดขึ้น

สำหรับภาพรวมโครงการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ และมีการปิดโครงการจำนวน 5 โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และในปี 2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 9 โครงการ

ในปี 2562 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับโครงการเป็น (1) ตลาดบน ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป (2) ตลาดกลาง ราคา 3-5 ล้านบาท (3) ตลาดระดับประหยัด ราคา 3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ผ่านมาได้ปิดโครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว โครงการแสมเล็ท 3 โครงการวินเทจ 3 ซึ่งเป็นโครงการในตลาดบน และปิดโครงการสินทวี การ์เด็น 2 ในตลาดระดับประหยัด ส่วนโครงการแอมเบอร์คาดว่าจะปิดได้ในปีนี้ในตลาดระดับประหยัด

สำหรับสภาพแวดล้อมในปี 2563 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่ มาตรการ LTV ที่เริ่มผ่อนคลาย และ EEC ที่เริ่มเห็นผลการพัฒนาโครงการบ้างแล้ว โดยเฉพาะทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่มีทางออกสนามบินอู่ตะเภา ห่างจากทางเข้าสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี คลับ เพียงราว 2 กิโลเมตร รวมทั้งส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นและมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สูงมากในปีนี้เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้จ่าย และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การปล่อยกู้ของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น และการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากหลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19 มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2563 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ อาทิ บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง Backlog มาเป็นรายได้ให้มากที่สุด เปิดขายและก่อสร้างโครงการโดยพิจารณาตามสถานะตลาดและสถานการณ์คงกลยุทธ์ เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่ม “Real Demand” กระจายโครงการไปยังทำเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มากเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่สนามกอล์ฟ ระยอง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์สนามกอล์ฟและสปอร์ตคลับ ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก นำแนวคิด “24Hrs” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าโดยร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ การบริหารจัดการภายในองค์กร จะยังคงพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพสินค้า & บริการ และการส่งมอบได้ทันเวลา

ในปี 2563 ได้เปิดขายโครงการใหม่โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการ ควินทารา คีเนท รัชดา 12 และโครงการควินทารา ภูมิ สุขุมวิท 39 ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการบริซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ โครงการแกรนด์เวลาน่า

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้ยื่นขอหนังสือรับรองจากทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่า “CAC” แล้ว โดยบริษัทได้ประเมินตนเองและตอบคำถามทั้งหมด 71 คำถามให้กับ CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทาง CAC ได้แจ้งมายังบริษัทว่า บริษัทยังไม่ผ่านการรับรองและยังไม่ออก Certification ให้กับบริษัท โดย CAC เห็นว่าบริษัทยังขาดอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ (2) มาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไข ดังนี้

1. เรื่องการประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ จะแสดงกระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันอย่างไร
2. สำหรับการขาดมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินแนวทางที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอหนังสือรับรองจาก CAC อีกครั้งประมาณปลายปี 2563

คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ควรจะจัดให้ผู้ถือหุ้น 40-50 คน ไปเยี่ยมชมโครงการที่จังหวัดระยอง และมีการนำเสนอผลงานของบริษัทและโอกาสในการพัฒนาโครงการ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจธุรกิจมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่ออธิบายให้ชัดเจนและเพื่อเห็นภาพของงบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จึงขอปรับปรุงบางรายการที่มีความใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และหดยก รายการสินทรัพย์บางรายการที่มีความสำคัญ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่น ๆ หมายถึงเงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุนใน กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปี 2562 จำนวน 202 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 65 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24

(2) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ดังนี้
รายการที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ปี 2562 จำนวน 5,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 สาเหตุมาจาก

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านก่อสร้างเสร็จแล้วและ อยู่ระหว่างการพัฒนา สินค้างเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

ปี 2562 จำนวน 4,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 สาเหตุหลักมาจากบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างโครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่าเช่นให้โลตัสเช่าที่ บ้านฉาง เป็นต้น บ้านและอพาร์ทเมนต์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงการถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน

ปี 2562 จำนวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

รายการที่ 2 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินที่บริษัทมีไว้รอการพัฒนา

ปี 2562 จำนวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

(3) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า หมายถึงค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กับนายหน้า การขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แต่เดิมตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ทั้งที่ บริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องรับรู้เป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน สามารถที่จะบันทึกในสินทรัพย์ได้ โดยแสดงเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำ กับลูกค้า และจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีการรับรู้รายได้เกิดขึ้นในโครงการนั้นๆ

ปี 2562 จำนวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่โครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ปี 2562 จำนวน 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13

สินทรัพย์รวม ปี 2562 จำนวน 7,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงมีการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

(1) หนี้สิน จะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ เป็นต้น ปี 2562 จำนวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2562 จำนวน 2,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229 ประกอบด้วย

(1.2.1) เงินกู้ยืมระยะสั้น ปี 2562 จำนวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 485

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2562 จำนวน 1,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170 สาเหตุหลักมาจากบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปี 2562 บริษัทชำระคืนเงินกู้สำหรับโครงการ แอมเบอร์ หหมดแล้ว

(2) หนี้สินรวม ปี 2562 จำนวน 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133

(3) ขาดทุนสะสม ปี 2562 จำนวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67

แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ประมาณ 51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- กำไรสุทธิ ปี 2562	52	ล้านบาท
- หัก ตั้งสำรองตามกฎหมาย	(3)	ล้านบาท
- หัก เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 แต่มาจ่ายในปี 2562	(100)	ล้านบาท
รวม	(51)	ล้านบาท

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 4,610 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 333 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,373 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,706 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทรับรู้โครงการกรุงเทพ ลดลง 577 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรับรู้จากโครงการเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเหลือน้อยแล้ว และรับรู้รายได้จากโครงการบ้านฉางเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านฉางสูงถึง 404 ล้านบาท

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 210 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 953 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง

กำไรขั้นต้น ลดลง 123 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 543 ล้านบาท

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับเงินจากลูกค้า

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ สูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ที่รวมจำนวนที่บริษัทได้ตั้งด้อยค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 410 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายใหม่ชดเชยกรณีที่เลิกจ้าง อายุงานเกิน 20 ปี เพิ่มจากเดิมชดเชย 300 วัน ในปี 2561 เป็น 400 วัน ในปี 2562

- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น ตามการขึ้นโครงการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 รวมถึงการตัดจำหน่ายสำนักงานขาย เพราะยกเลิกการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2562 ใกล้เคียงจากปี 2561 ที่ 4 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เงินกู้ ปี 2562 เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อกู้เงินดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเป็น 2 ส่วนคือด้านสินทรัพย์ ที่กู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ และด้านค่าใช้จ่าย ที่กู้มาเพื่อการดำเนินการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2562 จำนวน 21 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 32 ล้านบาท เนื่องจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.01 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.02 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 อัตรากำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลง 460 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 260 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 720 ล้านบาท D/E Ratio เพิ่มขึ้น 0.38 เท่า ในปี 2562 อยู่ที่ 0.66 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.92 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.93 บาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,779,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 56,956,743 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณวิชา ช่อพรหมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงผลประกอบการของปี 2562 และบริษัทมีกำไรอยู่ที่ 52 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย เนื่องจากต้องมีการรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และขอทราบว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ต้องมีเท่าไร และบริษัทมีครบแล้วหรือไม่

คุณจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้แจงว่า เงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทต้องสำรองทุกปี ร้อยละ 5 จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันยังไม่ครบตามจำนวน

ประธาน : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้บริษัทจะมีผลกำไร แต่มีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และต้องงดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในการทำงานที่จะให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ทำงานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยฝ่ายจัดการได้มีการปรับลดเงินเดือนและผลตอบแทนลง ตั้งแต่เดือนเมษายน และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับลดผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ด้วยความสมัครใจจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเวลาทำงานหรือพักเวลาทำงานแต่อย่างใด ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่มีความเสียสละทุกท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คน คือ

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ
2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
3. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ
4. นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
- (2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของนายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านประธานทราบ ว่า เมื่อถึงวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ จะขอยกออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท
- (2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายเจษฎา พรหมจาด

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(2) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(3) นายไพบูลย์ วงศ์จิงใจหาญ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(4) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายอานันท์ | ปັນยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงศ์พนิต | เดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปรีชา | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา | พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |

7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายจิตติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จูงใจหาญ	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินคำตอบแทนในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดคำตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทควรกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่

4521 หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาลดจำนวนหุ้นด้วยการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน หรือการเติบโตในอนาคตให้ดีขึ้น

ประธาน : ได้ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอดังกล่าว ให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการและกรรมการอิสระ	
อายุ	:	89 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	ประธานกรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	29 ปี (2535 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เซฟรอนเอเชียเซาท์ จำกัด 2539 – ปัจจุบัน ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

2. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโตรอนโต รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม

- การอบรม :
- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP) ปี 2556
 - How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 4/2013 (HRP) ปี 2556
 - Chartered Director Class รุ่นที่ 7/2013 (CDC) ปี 2556
 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 14/2012 (RCC) ปี 2555
 - Role of The Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 2/2012 (RNG) ปี 2555
 - The Board's Roles in Merger & Acquisitions รุ่นที่ 1/2011 (M&A) ปี 2554
 - Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 2/2010 (MFM) ปี 2553
 - Monitoring of The Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 10/2010 (MFR) ปี 2553
 - Monitoring The Internal Audit Function รุ่นที่ 7/2010 (MIA) ปี 2553
 - Monitoring The System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 9/2010 (MIR) ปี 2553
 - Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 1/2010 (FGP) ปี 2553
 - Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 7/2010 (SFE) ปี 2553
 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 30/2010 (ACP) ปี 2553
 - Director Certification Program รุ่นที่ 126/2009 (DCP) ปี 2552
 - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 71/2008 (DAP) ปี 2551

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (2558 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง



การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : 2546 – 2561 กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริหาร	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	Master of Science Abilene Christian University Texas, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรม	:	Senior Executive Program (SEP 9) Sasin	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	6 ปี (2558 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	:		
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ทูลานหลวง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TIT)
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม : Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2018

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

● บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล จำกัด
 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลเซน นิวเวิลด์ จำกัด

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

นियามกรรมการอิสระ

(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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2562 และปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2563 * ¹ ค่าตอบแทน(บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	ประธานกรรมการ	1,440,000	1,230,000
2. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ * ²	รองประธานกรรมการ	250,000	-
3. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ	600,000	512,500
4. นายปรีชา อุ่นจิตติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	960,000	820,000
5. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี * ³	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	840,000	455,000
6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	960,000	820,000
7. นายเจษฎา พรหมจาด * ⁴	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	262,500
8. นายไพบูลย์ วงศ์จใจหาญ	กรรมการ	600,000	512,500
9. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	840,000	717,500
10. นายทินวรรณ มหรราดล	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
11. นายฉัตรวิทย์ สุขพรชัยกุล	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
12. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริหาร	720,000	615,000
13. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
รวม		8,650,000	7,175,000

หมายเหตุ *¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

*² นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ สิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากถึงแก่กรรม

*³ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

*⁴ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท * ¹ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทน ทั้งหมด (บาท)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1,230,000	-	-	-	1,230,000
2. นายพงศ์พันธ์ เดชะคุปต์	512,500	-	-	-	512,500
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ	512,500	205,000	-	102,500	820,000
4. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี * ²	325,000	65,000	-	65,000	455,000
5. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	512,500	102,500	-	205,000	820,000
6. นายเจษฎา พรหมจาด * ³	187,500	37,500	-	37,500	262,500
7. นายไพบูลย์ วงศ์ใจหาญ	512,500	-	-	-	512,500
8. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	512,500	-	205,000	-	717,500
9. นายทินวรรณ มหรราดล	512,500	-	102,500	-	615,000
10. นายวิฑูริ์ สุขพรชัยกุล	512,500	-	102,500	-	615,000
11. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	512,500	-	102,500	-	615,000
12. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	-	-	-	-	-
รวม					7,175,000

หมายเหตุ *¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25

โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

*² นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

*³ นายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหาร : จำนวน 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,043,582 บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 837,190 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- 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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นายปรีชา อุ่นจิตติ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	51/32 อาคารเซ็นจูรี่ไฮท์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	2530-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-2536 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2540-2544 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นางสาวนันท์ เทียสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	70 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การศึกษา	:	Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (U.K.)
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
ประสบการณ์ทำงาน	:	2513-2515 Assistant Accountant Freeman Ritchie & Co. (Chartered Accountant & Trustee) Raymond Building, Gray's Inn, London, WC1R 5D2, England 2515-2521 หัวหน้าฝ่ายบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรนต้า ดีไซน์ 2521-2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์ตติโก้ ครีฟ จำกัด 2529-2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด 2536-2540 กรรมการและรองประธานอำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2536-2538 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2538-2548 กรรมการ เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2548-2552 กรรมการ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนซ์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

3. นายเจษฎา พรหมจาด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	2559-2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2558-2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2557-2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) 2557-2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด 2556-2557 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 2554-2555 กรรมการ บริษัท ทริวิชั่น จำกัด (มหาชน) 2552-2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 2552-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) 2551-2558 กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2551-2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	:	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
		2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
		2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
		2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัล อินเทอร์เน็ตพัฒนา จำกัด
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6	กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

อาคารแสดงปี 20.- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

☐ (2) นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

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

☐ (3) นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

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

☐ (3) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายอานันท์ ปันยารชุน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

[illegible]

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

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

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

☐ _____ อายุ _____ ปี
age _____ years

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

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

หรือ ☐ นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
or Mr. Preecha Oonchitti, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 75 years

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

หรือ ☐ นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
or Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Audit Committee, age 70 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 ☐ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
or Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 58 years

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Residing at No. 69/41 Moo 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, to be held on 17 June 2021, 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 1/2563

Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual Report for the year 2020.

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 4. To approve the appropriation of profits and to acknowledge the payment of interim dividends for the performance results of the fiscal year 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda 5. To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation.

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

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

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Election of all directors.

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

- (1) ชื่อกรรมการ : นายอนันต์ ปันยารชุน
Director's Name : Mr. Anand Panyarachun

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์
Director's Name : Mr. Pongpinit Tejjagupta

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
Director's Name : Mr. Nattawit Boonyawat

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (4) ชื่อกรรมการ : ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์
Director's Name : Dr. Torsak Lertsrisakulrat

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2021.

- ☐ (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 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2021 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 ☐งดออกเสียง
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 Grant of proxy as a shareholder of **Eastern Star Real Estate Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, to be held on 17 June 2021, 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**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทาง Email :** company_secretary@estarpcl.com หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:**
นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ดวิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ดวิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายปรีชา อุ่นจิตติ** กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 51 / 32 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

- **นางสุนันทา เตียสุวรรณ** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- **นายเจษฎา พรหมจาด** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.estarpcl.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทาง Email :** company_secretary@estarpcl.com หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:**
นายพงษ์ศักดิ์ ไหมซ้อน เลขาธิการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้อ้างอิงข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. **ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้**

- 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 11) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทภายใน **วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ เวลา น. โดย

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail).....

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

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 รีเวิล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

นายพงษ์ศักดิ์ ไหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเวิล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลลิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

