

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/ 88/2561

22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - 3.1 เลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างตรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
 - 3.2 เลือกตั้งให้ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ และนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างตรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น หลังจากของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) นายอานันท์ | ปันยารชุน |
| (2) นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ |
| (3) นายปรีชา | อุจน์จิตติ |
| (4) นายสมฤทธิ | ศรีทองดี |
| (5) นางสุนันทา | เตียสุวรรณ |
| (6) นายไพบูลย์ | วงศ์จงใจหาญ |
| (7) ดร. ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ |
| (8) ดร.ต่อศักดิ์ | เลิศศรีสุกุลรัตน์ |
| (9) นายฐิติวุฒิ | สุขพรชัยกุล |
| (10) นายพงศ์พินิต | เดชะคุปต์ |
| (11) นายณัฐวิทย์ | บุณยะวัฒน์ |
| (12) นายทินวรรณ | มหาราดล |

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,285,000- บาท

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ให้เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

7. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ