

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/98/2563

15 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ใหม่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ให้เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดคำตอบแทน

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ