

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/324/2560

28 เมษายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,330,650,965 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 222 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,341,372,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [เอกฉันท์] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	200	3,330,795,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [เอกฉันท์] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	214	3,340,296,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,821,570 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 200,889,848 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม

2560 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [เอกฉันท์] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	215	3,340,386,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

5. มีมติเลือกตั้ง (1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ และนายรัฐดิวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง (2) นายสมฤทธิ ศรีทองดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และ (3) นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายทวีผล คงเสรี โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [ข้างมาก] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ, รองประธานกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	216	3,340,586,392	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	104,200	0

(2) นายรัฐดิวุฒิ สุขพรชัยกุล, กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	216	3,340,586,392	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	104,200	0

(3) นายสมฤทธิ ศรีทองดี, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	215	3,341,190,392	100
ไม่เห็นด้วย	2	7,400	0
งดออกเสียง	2	124,200	0

(4) นายไพบุลย์ วงศ์จใจหาญ, กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220	3,341,257,792	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	104,200	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมฤทธิ ศรีทองดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
8. นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการ
9. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ กรรมการ
10. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ
11. นายทินววรรณ มหรราดล กรรมการ
12. นายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [เกินกว่าสองในสาม] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218	3,341,230,792	100
ไม่เห็นด้วย	1	7,000	0
งดออกเสียง	2	124,200	0

7. มีมติแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 นางพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 นางสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง [ข้างมาก] ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220	3,341,257,792	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	104,000	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ