

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/39/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

3.1 เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ ศรีทองดี

3.2 เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3.3 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของนายวิระพันธ์ ที่ปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ และเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี

ดังนั้น หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คนดังนี้

(1) นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายพงศ์พินิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ
(3) นายปรีชา	อุ้นจิตติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(4) นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5) นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
(7) ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
(8) นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
(9) นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
(10) นายทินวรรธน์	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายไพบุลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

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

7. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสุกุลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ