

ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/91/2558

1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีแยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557
2. รายงานประจำปี 2557 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทในปี 2557
 7. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. รายละเอียดโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 10. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 12. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 13. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 14. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีแยล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนต กรุงเทพมหานคร ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 (การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 278,577,408 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 284,128,924 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,796,402 บาท และจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,796,402 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 150,667,385.55 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ 4 ท่านคือ

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายอานันท์ | บันยารชุน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมฤทธิ | ศรีทองดี | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพบูลย์ | วงศ์จงใจหาญ | กรรมการ |
| 4. นายจิตติวุฒิ | สุขพรชัยกุล | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายอานันท์ บันยารชุน และนายสมฤทธิ ศรีทองดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ และนายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน และเนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างการขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท และตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลั่นกรองแล้ว และมีความเห็นว่า นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ และนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ และนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

ส่วนรายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายพงศ์พนิต เตชะคุปต์ และ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตาม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ ผ่าน ๆ มาดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	2557	2556	2555
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	6,500,000	6,500,000	6,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ	5,610,000	6,500,000	5,520,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์	4496	3 (ปี 2555-2557)
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	0
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 880,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และมีข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	880,000	830,000	890,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	50,000	(60,000)	
คิดเป็น	6.02%	(6.74%)	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภภูมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 880,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1)

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความตั้งใจ และทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และยึดมั่นที่จะทำงานอยู่กับบริษัทต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.05 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ตามที่จะได้ชี้แจงในวาระต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,022,246,185.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,172,246,185.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150,000,000.-บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เป็นอย่างนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,172,246,185	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,172,246,185	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,172,246,185	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,022,246,185.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,172,246,185.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000.- หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว และขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2558

และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ support@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 02-2631009

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายรัตนชัย ผาตินาวิน)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว