

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 15/2551

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

goldenland
PROPERTY DEVELOPMENT PLC

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

ที่ ลป/2008-12

วันที่ 1 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2550 (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สำหรับวาระที่ 8)
 5. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการของบริษัท ("โครงการ ESOP") (สำหรับวาระที่ 8)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
 8. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระ (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทน)
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
ความเป็นมา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยได้จัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.goldenlandplc.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเป็นมา: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี พ.ศ.2550

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเป็นมา: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้าง และสถานะการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2550 จำนวน 824,144,809 บาท ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 46,794,276 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงิน 46,794,276 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 31,504,103.45 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลानी (Mr. Christopher Michael Delaney) : กรรมการ (ไม่มีอำนาจ)
2. ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วิสกุล : กรรมการอิสระ
3. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง (Mr. William John Wilfong) : กรรมการ (มีอำนาจ)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลानी (Mr. Christopher

Michael Delaney) ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วีสุกุล และนายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง (Mr. William John Wilfong) เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

ความเป็นมา: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินท่านละ 20,000 บาท ต่อ การประชุมหนึ่งครั้ง
2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นจำนวนเงิน ท่านละ 50,000 บาท ต่อปี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท)

อนึ่ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2544

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2551 ตามหลักเกณฑ์เดิมข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปี 2544-2550

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ความเป็นมา: ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐศิริธ ส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาท) อนึ่ง ค่าสอบบัญชีในปี 2550 ที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการ

ความเป็นมา: ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 47.25 ล้านหน่วย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการของบริษัทภายใต้โครงการ ESOP ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดัง

กล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 15.75 ล้านหน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้พ้นจากตำแหน่ง จึงไม่สามารถได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 15.75 ล้านหน่วยดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการ (จากจำนวนทั้งสิ้น 47.25 ล้านหน่วย) ให้แก่ นายสหัส ตันติคุณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่กรรมการรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายสหัส ตันติคุณ ในครั้งนี้ เป็นเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 แล้วมาจัดสรรใหม่ (Reallocation) ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีลักษณะตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ESOP ของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ที่เคยได้รับอนุมัติแล้วทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.goldenlandplc.com โดยให้เลือกใช้ตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา หรือ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแลตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14/2550
ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.10 น. ณ ห้องคอนคอร์ด 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วิสกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. นายเซา ไคว เชียง | กรรมการ |
| 2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชี ปี 2549) |
|-------------------------------|---|

เริ่มการประชุม

คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 244,830,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 630,082,069 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม และอธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2) ในการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพร้อมลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนนเสียง และประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นายภา มรรคเจริญวุฒิ แห่งสำนักงานกฎหมาย บริษัท ภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น ปรากฏมีผู้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพียง 1 ราย และเรื่องที่เสนอมานั้นเป็นคำถาม ไม่ได้เป็นวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่ได้บรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,820,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปี 2549 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2549 (ตั้งแต่หน้า 11-27) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ก่อนที่จะพิจารณาและอนุมัติรายงาน ประธานฯ ได้ขอให้คุณวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายงานการดำเนินงานของปี 2550 ต่อที่ประชุม

คุณวันชัยได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสำหรับปี 2549 ได้รับผลสำเร็จดี บริษัทฯมีกำไร 271 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 303 ล้านบาทในปีก่อน เงินกำไรนี้เป็นผลจากการรับรู้รายได้ของโครงการ The Infinity และเงินค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการเพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารและต้นทุนตามนโยบายบริษัท รายละเอียดได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2549

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีที่ดินหลายแปลงซึ่งได้มาในราคาต้นทุนต่ำ รวมถึงที่ดินที่สถานทูตรัสเซียเคยตั้งอยู่ก่อน เป็นที่ดินตั้งอยู่ในทำเลดี บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาที่ดินเหล่านี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนต้องทำด้วยความระมัดระวัง ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งได้ซักถามเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่หน้าอาคารโครงการ The Infinity ซึ่งมีพื้นที่ 54 ตารางวา นายวิลฟองได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการพยายามขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามคำถามนี้ด้วย นายวิลฟองและคุณวันชัยได้พยายามอย่างมากในการเจรจากับเจ้าของ แต่ไม่สามารถจะตกลงกันได้เพราะเหตุเจ้าของได้ขึ้นราคามาตลอดทุกครั้งที่ได้เจรจา คุณวันชัยได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ราคาล่าสุดที่เจ้าของเสนอขายคือ 38 ล้านบาท ราคาอาจจะขึ้นเป็น 40 ล้านบาทหรือมากกว่า ถึงแม้ว่าการซื้อที่ดินแปลงนี้จะทำให้โครงการ The Infinity มีความสวยงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ราคาค่อนข้างสูงเกินไปเมื่อคิดราคาที่ดินต่อตารางวาสำหรับที่ดินแปลงขนาดเล็กนี้ นายวิลฟองได้เพิ่มเติมว่าบริษัทฯไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงนี้ได้หากเจ้าของไม่ต้องการขาย และบริษัทฯ กำลังวางแผนในการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่บริเวณที่อยู่ติดกับที่ดินแปลงนี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อความสวยงามของวิวทัศนียภาพที่อาศัยอยู่ในโครงการมองออกมา หากไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงนี้ได้

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,826,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 (ตั้งแต่หน้า 67-107) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่

ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร

คุณวันชัย กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการบริษัทฯ ได้อธิบายต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานงบกำไรขาดทุนในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหารรวมเป็นเงิน 626 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีค่าใช้จ่าย 761 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้มีโครงการใหม่สุดลาด บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาระดับต้นทุนต่ำไว้ และมองหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ดำเนินการ จากผลดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับบริษัทในเครือ บริษัท บ้านเจียรนัย จำกัด และบริษัท ราชดำริ แลนด์ จำกัด และอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บระหว่างบริษัท คุณวันชัย ได้อธิบายชัดเจนจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

ได้มีคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในราคาหุ้นที่สูงกว่าราคาหุ้น (par) ดังนั้น บริษัทฯ จะมีเงินทุนใช้ดำเนินงานมากขึ้น ประธานฯ ได้ขอรับไว้พิจารณา แต่บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของราคาหุ้นที่ลดไป ซึ่งจะกระทบต่อผลกำไรต่อหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ได้รับตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและรับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,828,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2549 จำนวน 271,132,706 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมจัดสรรเงินกำไร เป็นเงิน 6,399,956.35 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 6,399,956.35 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,818,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9953
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
 ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไร และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จำนวนมาก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยอนุมัติให้จัดเก็บเงินกำไรส่วนที่เหลือไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และอนุมัติให้จัดเก็บเงินกำไรส่วนที่เหลือไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,820,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ
- 2) นายเชา ไคว เชียง กรรมการ
- 3) นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง กรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ จึงควรที่จะงดทำหน้าที่ประธานเพื่อพิจารณาวาระนี้ จึงได้เสนอให้ ดร. บุญเสริม วิสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

ดร.บุญเสริม ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมให้พิจารณาถึงประวัติภูมิหลังของบุคคลทั้งสามท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร.บุญเสริมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งตามรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,830,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายเชา ไคว เชียง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,814,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,814,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

ดร. บุญเสริม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงินท่านละ 50,000 บาทต่อปี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,824,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรอด ชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2550 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

บุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		244,830,336	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	244,814,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานีย์ (Mr. Christopher Michael Delaney)

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

การศึกษา : Graduate, Financial Management, Cornell University, New York, U.S.A.
: Associate Member, Institute of Transport, U.K.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ไม่มี

ประวัติการทำงาน : Consultant to Diethelm (DKSH)
: Director, Somkid Gardens Ltd.
: Director, Plantation Holdings Ltd.
: Founder / CEO, Siam Food Services Ltd.

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550
: 75,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
: ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548
: เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระที่ 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 ครั้ง	จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง	จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1 ครั้ง	

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วิสกุล

อายุ : 74 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : Ph.D. (Statistics), University of Western Australia
: M.A. (Statistics), Columbia University
: B.Sc. (Honors), M.Sc. (Physics), Liverpool University

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: กรรมการบริหาร โรงเรียนศรีวิกรม์และโรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
อดีต : อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ผู้ว่ากร การประปาส่วนภูมิภาค
: รักษาการผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

: ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2540 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2540
: เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระที่ 5

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
:	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง (Mr. William John Wilfong)

- อายุ : 46 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
- การศึกษา : Master of Business Administration, Real Estate and International Business,
Walter A. Haas School of Business, University of California at Berkeley
: Bachelor of Arts, History, Columbia College, Columbia University, New York, N.Y.
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: Director Certificate Program (DCP)
- ประวัติการทำงาน : Senior Vice President, Millenia Hotel Private Limited, Singapore
: Senior Vice President, Pontiac Marina Private Limited, Singapore
: Director of Operations, Realty-Vest Financial Corporation, New York, N.Y.
: Urban Land Institute, Member, South Asia Council
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550
: 100,000 หุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
: ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2549 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549
: เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระที่ 2
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
: ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
- | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------|
| : | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5 ครั้ง | จากทั้งหมด 6 ครั้ง |
| : | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 | 1 ครั้ง | |

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

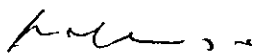
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.36/2544 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไข) ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") สำหรับรายที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำ ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขาย โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 แล้วมาจัดสรรใหม่ (Reallocation) ให้แก่ นายสหัส ตันติคุณ ในจำนวน 15.75 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการ (จากจำนวนทั้งสิ้น 47.25 ล้านหน่วย) แทนกรรมการท่านที่เคยได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ โดย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีลักษณะตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อ กรรมการของบริษัท (โครงการ ESOP) ของบริษัทที่เคยได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วทุกประการ ทั้งนี้ การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายสหัส ตันติคุณ มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	นายสหัส ตันติคุณ
ตำแหน่งงาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ กรรมการผู้อำนวยการ-ธุรกิจบ้านจัดสรร (Chief Operating Officer and President-Housing)
วันเริ่มงาน	21 พฤษภาคม 2550
จำนวน Warrant ที่ได้รับ	แบ่งเป็น 5 ชุด ๆ ละ 3.15 ล้านหน่วย รวมเป็น 15.75 ล้านหน่วย
คิดเป็น % ของโครงการ	33.33%
เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ ที่ทำให้แก่บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูงซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัทด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำต่างๆ อาทิ เช่น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้จัดการ บริษัท รลิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

- เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางรูปแบบของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ การเจรจาต่อรอง การติดตามแผนการก่อสร้าง รวมทั้งการวางแผนทางการตลาดและการเงิน
- มีผลงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการ และการขาย ธุรกิจบ้านจัดสรรและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
- เป็นผู้ดำเนินการสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้ดำเนินการดูแลและบริหารงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการวางแผนบริหารให้กับทีมบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า นายสหัช ตันติคุณ เป็นบุคคลที่มี ชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานที่ดีเยี่ยมในองค์กรต่างๆ ที่เคยผ่านงานมาโดยตลอด และจะสามารถนำ ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทชั้นนำของวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิให้แก่ท่านในครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจที่ดีให้ท่านปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วิสกุล)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 ต่อกรรมการของบริษัท (โครงการ ESOP)

(หมายเหตุ: โครงการ ESOP นี้เป็นโครงการเดียวกันกับที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 พิจารณานุมัติ เพียงแต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการ ทั้งนี้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะในส่วนของนายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการของบริษัทภายใต้โครงการ ESOP ตามรายละเอียดดังนี้

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการของบริษัท**
 - 1.1 กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท
 - 1.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท
 - 1.3 เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัททำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น คือการสร้างความสำเร็จรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ
 - 1.4 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว
2. **รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้**

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2.2 ข้างท้าย
จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้:	ประกอบด้วย 5 ชุด ๆ ละ 9.45 ล้านหน่วย รวมเป็น 47.25 ล้านหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขาย:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายครั้งแรก
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกเพื่อ	47.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท)

รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ:	คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ:	จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ:	ชุดที่ 1 คือ 10.00 บาท, ชุดที่ 2 คือ 11.00 บาท, ชุดที่ 3 คือ 12.10 บาท, ชุดที่ 4 คือ 13.31 บาท, ชุดที่ 5 คือ 14.64 บาท
วันออกและเสนอขาย:	คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ:	ทุกวันทำการสุดท้ายในแต่ละเดือนนับจากวันออกและเสนอขายครั้งแรก ตลอดจนสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้:	กรรมการของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 100%

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 คุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดสรรและหลักเกณฑ์การจัดสรร

3.1.1 มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการของบริษัทแต่ละรายได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (The Compensation Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ (1) รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละราย (3) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีจำเป็น)

3.2 คุณสมบัติของกรรมการของบริษัทที่สามารถใช้สิทธิ

3.2.1 ผู้ใช้สิทธิต้องเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้น ตามกรณี ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2

3.2.2 ในกรณีที่กรรมการ ซึ่งได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของกรรมกรดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมกรดังกล่าวได้ตามสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล หรือ ทูพพลภาพ หรือ ไร้สมรรถภาพ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.3 กรณีที่กรรมการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ให้ถือว่ากรรมกรดังกล่าว ไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่เกษียณอายุงาน ลาออก หรือถูกให้ออก แล้วแต่กรณี และให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรให้แก่กรรมกรดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ ยกเว้นการพ้นสภาพการเป็นกรรมการตามที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.4 ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือความช่วยเหลือทางการเงิน หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่กรรมการของบริษัท -ไม่มี-

3.5 การปรับสิทธิ บริษัทจะออกหรือสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ¹ (ล้านหน่วย)	ร้อยละของ ESOP ที่จัดสรร ทั้งหมด ¹
1. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ²	31.50	66.67%
2. นายสหัส ดันติคุณ	15.75	33.33%

5. รายชื่อกรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ¹ (ล้านหน่วย)	ร้อยละของ ESOP ที่จัดสรร ทั้งหมด ¹
1. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ² ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ³ มีการประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	31.50	66.67%
2. นายสหัส ดันติคุณ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการผู้อำนวยการ – ธุรกิจบ้านจัดสรร (Chief Operating Officer and President – Housing) จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ⁴ มีการประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	15.75	33.33%

1 โดยจะแบ่งเป็น 5 ชุดในจำนวนที่เท่ากันในแต่ละชุด

2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะในส่วนของนายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 ข้อมูลเดิม ณ ปี พ.ศ. 2549 ตามที่ได้นำเสนอเพื่อการพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้จัดประชุมและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549

4 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อการพิจารณาของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15/2551 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจมีจำนวนทั้งสิ้น 47,250,000 หน่วย มีราคาการใช้สิทธิในแต่ละชุดสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงินโดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาดแต่อย่างใด

6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัทในครั้งนี

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากกำหนดราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจำนวน 47,250,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 630,082,069 หุ้น จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 6.98 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

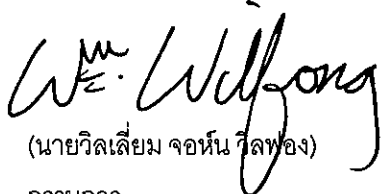
7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงาน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี ตามข้อ 15(2) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

8. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิลเลียม จอห์น วิลลอง)
กรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

**หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 30. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 32. ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

มาด้วยตนเอง

- 1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

มาด้วยตนเอง

- 1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะใน (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

1)

ชื่อ	ศาสตราจารย์ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา		
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	76 ปี		
ที่อยู่	ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M. Arch, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), U.S.A. - B. Arch, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), U.S.A. 		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาซ่า จำกัด		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> 5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> จากทั้งหมด 6 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 1 ครั้ง

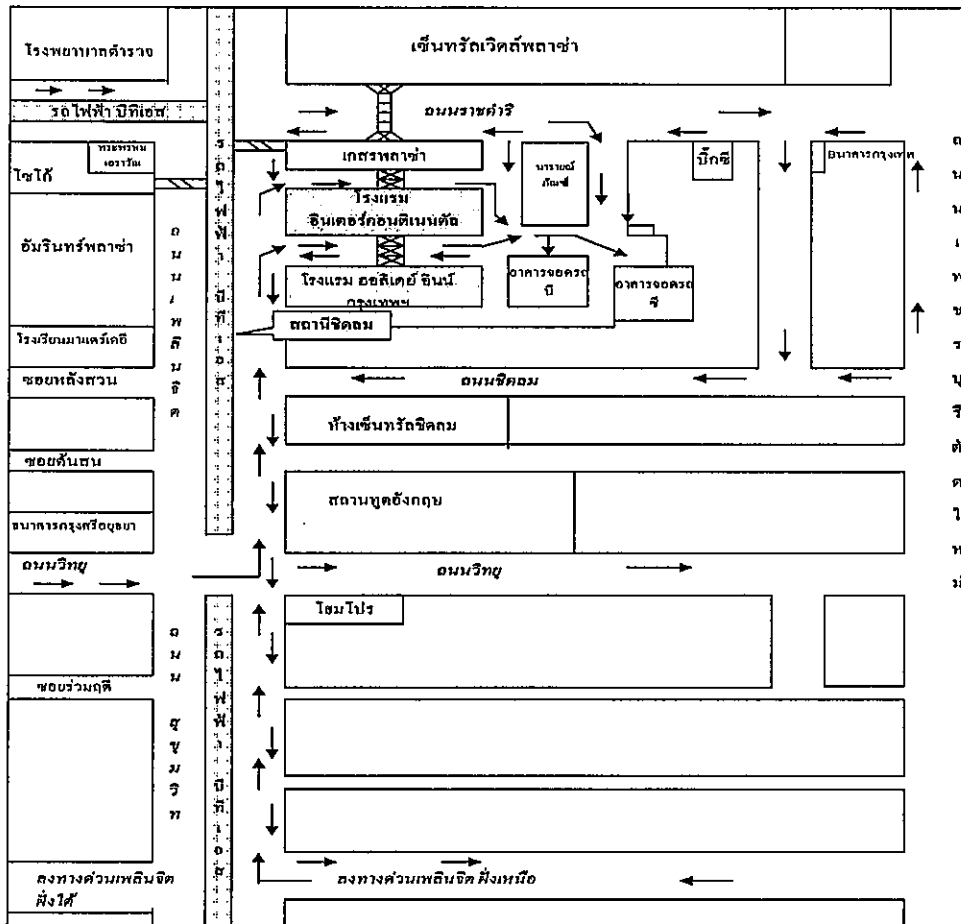
2)

ชื่อ	ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ		
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	65 ปี		
ที่อยู่	ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Kent State University, U.S.A. - บริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปลัดกรุงเทพมหานคร - รองปลัดกรุงเทพมหานคร - ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมและผู้ดูแลข่าวกรุงเทพมหานคร 		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> 5 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> จากทั้งหมด 6 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 1 ครั้ง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น



INTERCONTINENTAL.
BANGKOK



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2656-0444 แฟกซ์ : 0 2656-0555