

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
(ครั้งที่ 17)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

goldenland
PROPERTY DEVELOPMENT PLC

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมไพร์ซีชั่นส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

ที่ ลป/2010-18

วันที่ 29 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2552 (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุครอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	10,588.21	ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,739.06	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	5,849.15	ล้านบาท
รายได้รวม	1,752.07	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(309.79)	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.49)	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุนและตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมประจำปี 2552 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 309.79 ล้านบาท และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ	(309,793,526) บาท	(461,883,301) บาท
2. จำนวนหุ้น	630,082,069 หุ้น	630,082,069 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายเซา ไคว เชียง (Mr. Chow Kwai Cheung) นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง (Ms. Christina Lam Yim King) และนายตรีชวิฏ์ บุญนาค

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนาย เซา ไคว เชียง (Mr. Chow Kwai Cheung) นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง (Ms. Christina Lam Yim King) และนายตรีชวิฏ์ บุญนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดของประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) อนึ่ง ค่าสอบ

บัญชีในปี 2552 ที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท มีเพียงค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2553 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะบริษัท	1,000,000 บาท	1,100,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 18 บริษัท	3,300,000 บาท	3,700,000 บาท
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมา ตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล หุ้น) ได้จาก www.goldenlandplc.com โดยให้เลือกใช้ตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการคือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2553 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)
ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องหิมานแมน โรงแรมไพร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทัศนพร คุปตารักษ์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม |
| 4. นายเดวิด เดสมอนด์ เทร์ไรน์ท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โฉนะชาละ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายตรีชัชวาล บุญนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายเชา ไคว เขียง | กรรมการ |
| 2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง | กรรมการ |
| 3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 |
|--------------------------------|--------------------------|

เริ่มการประชุม

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานฯ ได้มอบให้นายทัศนพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายทัศนพร คุปตารักษ์ (ปฏิบัติหน้าที่ในนามประธานฯ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,557 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,971,754 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 224,326,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 630,082,069 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 357,313 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,711,961 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 233,395,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0421 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้เลือกกาเครื่องหมายตามความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องมีการขอมติจากที่ประชุม จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้นายภา มรรคเจริญวุฒิ แห่งสำนักงานกฎหมาย บริษัท ภา แอนด์ แอลโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 1 ของหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง				233,324,770	เสียง
เห็นด้วย	จำนวน	233,191,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9430
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	133,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0570

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา และได้ชี้แจงในส่วนของการดำเนินงานโดยสรุปได้ว่า ในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ในด้านลบหลายประการ เช่น ความผันผวนทางการเมือง ภาวะตลาดการเงินที่ตกต่ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการลดลงของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในด้านของรายได้นั้น จะพบว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1.8 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 52 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการ ดิ อินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม จำนวน 1.17 พันล้านบาท (เทียบกับ 161 ล้านบาทในปี 2551) มีรายได้จากการขายที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าทางการเงิน 798 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายที่ดินที่ถนนพระราม 5 จำนวน 144 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2.07 พันล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีการขาดทุนก่อนรายการดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จำนวน 265 ล้านบาท และเมื่อหักรายการดอกเบี้ยจ่าย (ประมาณ 200 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ (ประมาณ 25 ล้านบาท) และส่วนขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ประมาณ 28 ล้านบาท) ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 462 ล้านบาท

ได้มีผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการชี้แจงการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในเกณฑ์ดีตามรายงานประจำปี 2551 หน้า 43 ในหัวข้อ "การประเมินตนเองของคณะกรรมการ" กับกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การประเมินผลงานของกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การประเมินผลงานนั้นไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับผลการขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ การขาดทุนของบริษัทฯ นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบภายนอก เช่น ภาวะความผันผวนทางการเมือง ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัจจัยวิกฤติเศรษฐกิจที่มาจากต่างประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงรายการทางบัญชีและการตั้งสำรองของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาด้วย ซึ่งจากผลการขาดทุนทั้งสิ้นนั้น บริษัทฯ มีผลการขาดทุนจากการประกอบกิจการในจำนวน 68 ล้านบาท เท่านั้น

หลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงแล้ว ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้ชี้แจงโดยสรุปในวาระที่ 2 ดังกล่าวแล้ว

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นของบริษัทราคาตลาดในปัจจุบันอยู่ในราคา 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของราคาทางบัญชี ราคาตลาดที่แท้จริงควรอยู่ในราคา 8.50 - 8.60 บาท บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มราคาตลาดของหุ้นของบริษัทหรือไม่

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เห็นด้วยที่ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทางบัญชี การเพิ่มราคาตลาดนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ่งที่จะทำได้ก็คือการพยายามปรับปรุงให้มีผลประกอบการที่ดี มีโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นได้ถามต่อว่า ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 20 ของราคาบัญชี ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของบริษัทที่จดทะเบียน จึงสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติอะไร ส่วนการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างโครงการ ดิ อินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม และในการก่อสร้างโครงการ โรงแรม W Bangkok ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารนั้น บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินงานหรือไม่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ แต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดในแง่ของการดำเนินการของบริษัทฯ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคา น่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ในส่วนของโครงการของบริษัทฯ นั้นโครงการ ดิ อินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม ได้โอนขายไปประมาณร้อยละ 75 และยังคงมีการโอนขายกันอยู่ โครงการ สาทร์สแควร์ และโครงการ โรงแรม W Bangkok อยู่ระหว่างการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนทางด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ทั้งสองโครงการ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในการลงทุนในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการนั้น เป็นโครงการลงทุน ซึ่งจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเมื่อเสร็จสมบูรณ์ และจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อมีรายได้เท่านั้น ในขณะที่โครงการ สาทร์สแควร์ ได้แต่งตั้งตัวแทนให้ทำการขายพื้นที่เช่าแล้ว

ผู้ถือหุ้นอีกรายถามว่า ทำไมผลกำไร ขาดทุน จึงแตกต่างกันมาก เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2550 และ 2551 ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านบริหารเพิ่มจาก 267 ล้านบาทเป็น 482 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุที่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายการปรับปรุงทางบัญชีและการตั้งสำรองเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาถึงผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนในจำนวน 68 ล้านบาทเท่านั้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามถึงสาเหตุการที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลงเท่าตัวว่า เกิดจากการบันทึกรายได้ตามโครงการ ดี อินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม ในปี 2550 เป็นจำนวน 1,170 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2551 มีการบันทึกเพียง 161 ล้านบาท เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 798 ล้านบาท รวมทั้งขายที่ดินที่ถนนพระราม 5 เป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาทด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง				233,389,670	เสียง	
เห็นด้วย	จำนวน	233,230,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9319
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0146
งดออกเสียง	จำนวน	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0536

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นรายปีๆ ไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงิน และภาระหนี้สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ ด้วย และจากผลประกอบการที่ขาดทุนและความจำเป็นในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง				233,394,670	เสียง	
เห็นด้วย	จำนวน	233,349,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9808
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0192
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เร็นท์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(Mr. David Desmond Tarrant)
3. นายทัศนพร คุปตารักษ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เร็นท์ (Mr. David Desmond Tarrant) และนายทัศนพร คุปตารักษ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งตามรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		233,394,670	เสียง	
เห็นด้วย	จำนวน	233,242,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9349
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	152,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0651

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เร็นท์ (Mr. David Desmond Tarrant) กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		233,394,670	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	233,236,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9323
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	จำนวน	152,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0651

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายทัศนัย คุปตารักษ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		233,394,670	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	233,244,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9357
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0643

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

	<u>เบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)	<u>ค่าตอบแทน</u> (บาท/คน/ปี)
<u>คณะกรรมการ</u>		
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	-	50,000
- กรรมการ	-	50,000

ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและสอบถามถึงค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 43 เกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการปัจจุบันและอดีตกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเหตุที่รายการดังกล่าวมีจำนวนสูงเนื่องจากการรวมเงินโบนัส ซึ่งเป็นเงินโบนัสของปีก่อนหน้านั้น แต่มาจ่ายในปี 2551 ขณะที่ในปี 2551 ไม่มีการจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือน รวมทั้งได้ปรับลดเงินเดือนของผู้บริหาร เพื่อเป็นการลดภาระแก่ทางบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงในส่วนบริษัท ด้วยว่า ได้พยายามลดภาระในด้านค่าใช้จ่าย โดยได้มีการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ และของพนักงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ลดโฆษณา ป้ายโฆษณา ลดค่ารักษาความปลอดภัย และตัดสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งโดยรวมแล้วสามารถลดลง โดยประมาณ 60 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นได้อนุมัติไว้ โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		233,394,780	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	233,101,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8744
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0643
งดออกเสียง	จำนวน	143,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0613

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 ดังนี้
 - นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ/หรือ
 - นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ
 - นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- 2) ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) อนึ่ง ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปีที่แล้วได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 6,380,000 บาท แต่ในรายงานหน้า 56 ระบุว่าได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 6,680,000 บาท เป็นเงินเกินมา 300,000 บาท จากที่ได้อนุมัติไว้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เงินค่าตอบแทน 300,000 บาท เป็นเงินค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม (กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์โกลด์) ซึ่งที่บริษัทฯ ขออนุมัติไว้เป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่การเปิดเผยในรายงานประจำปี หน้า 56 เป็นการแสดงถึงค่าตอบแทนที่คิดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขออนุมัติค่าตรวจสอบนี้ เป็นการขออนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,100,000 บาท ในขณะที่มีค่าตรวจสอบบริษัทย่อยอยู่อีก 18 บริษัท เป็นเงิน 3,700,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,800,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 โดยการให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ลดค่าบริการถึงร้อยละ 25 ให้แก่บริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัท ประจำปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

รวมจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		233,394,785	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	233,119,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8821
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	275,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1179

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม่

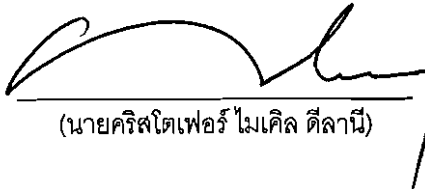
มีผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงใน 3 ประเด็น คือ

1. แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้และปีหน้า
2. โครงการ สาทร สแควร์ และโครงการ โรงแรม W Bangkok จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไหร่
3. โครงการของบริษัทฯ อยู่แต่ในกรุงเทพฯ จะขยายไปต่างจังหวัดเมื่อใด

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มของการดำเนินงานของบริษัท นั้น โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นโครงการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ สาทร สแควร์ ออฟฟิศสำนักงาน หรือโครงการ โรงแรม W Bangkok ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ในอนาคต และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด ก็จะเริ่มมีรายได้ ซึ่งรายได้จะเข้ามาประมาณปี 2554 ดังนั้น ในปัจจุบันจึงต้องพึ่งรายได้จากโครงการ ดิ อินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม และโครงการบ้านจัดสรรที่มีอยู่ ในด้านโครงการบ้านจัดสรรนั้น น่าจะทำรายได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการที่จะทำในต่างจังหวัดนั้น บริษัท ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนาอีกหลายแห่ง แต่ภายใต้ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้โอกาสยังไม่อำนวยในการพัฒนาโครงการเหล่านั้น โดยเฉพาะโครงการในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตามก็ดีจะขอมุ่งเน้นโครงการที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ดีที่สุดก่อน เมื่อโอกาสอำนวยแล้ว จึงจะพัฒนาโครงการในต่างจังหวัดตามความเหมาะสม

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายเชา ไคว เชียง (MR. CHOW KWAI CHEUNG)

อายุ	• 68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัท	• 15 ปี 11 เดือน
การศึกษา	• Post Secondary
การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ	• ไม่มี
ตำแหน่งอื่นใน ปัจจุบัน	• Director, New World Development Company Limited (a listed company in Hong Kong)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552
 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 - ครั้ง

1.2 นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง (MRS. CHRISTINA LAM YIM KING)

อายุ	• 57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัท	• 11 ปี
การศึกษา	• Bachelor Degree in The University of Hong Kong
การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ	• ไม่มี
ตำแหน่งอื่นใน ปัจจุบัน	• Assistant to Managing Director, New World Development Company Limited (a listed company in Hong Kong)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 - ครั้ง

1.3 นายตรีขวัญ บุญนาค

- | | |
|--|--|
| อายุ | • 52 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| จำนวนปีที่เป็น
กรรมการบริษัท | • 1 ปี 3 เดือน |
| การศึกษา | • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ | • 2544 ประกาศนียบัตร Director Certification Program 12/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2549 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท | • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เขา)
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล (อสังหาริมทรัพย์)
• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
(สร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เขา) |
| ตำแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ | • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดและอื่นๆ |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง |
| 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง |
| 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| 4. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 | 1 ครั้ง |

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเซา ไคว เชียง	-	-
2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง	-	-
3. นายตรีชัชวัญ บุญนาค	6,000	0.0009

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเซา ไคว เชียง	1 แห่ง	Director, New World Development Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง	1 แห่ง	Assistant to Managing Director, New World Development Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)	ไม่มี	ไม่มี
3. นายตรีชัชวัญ บุญนาค	4 แห่ง	1) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล 2) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 3) กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ 4) กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตร สับปะรดและอื่นๆ	1 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	นายตรีชวีญ นุนนาค
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	6,000 หุ้น
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้าบริการ/การ ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

**หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 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 นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา 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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้รับมอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะ ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
 - กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์นิ้วแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใด คนหนึ่ง เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เรนท์ (MR. DAVID DESMOND TARRANT)

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา : Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
: Harvard Business School

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: Director Accreditation Program 65/2007

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

: 2539 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (สร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เซา)
: 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2552

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	1 ครั้ง

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

