

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
(ครั้งที่ 18)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมฟอร์ชีชั่นส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

ที่ ลป/2011-36

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 (สำหรับวาระที่ 1)
 3. รายงานประจำปี 2553 พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)
 5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมไพรัชชั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2553	2552	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	10,961.09	10,587.68	373.41	3.53
หนี้สินรวม	5,397.65	4,738.53	659.12	13.91
รายได้รวม	1,999.39	1,765.87	233.52	13.22
ขาดทุนสุทธิ	(261.09)	(309.79)	(48.70)	(15.72)
ขาดทุนต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.41)	(0.49)	(0.08)	(15.72)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 296.23 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 296.23 ล้านบาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ	(296,227,257) บาท	(168,923,886) บาท
2. จำนวนหุ้น	630,082,069 หุ้น	630,082,069 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับ กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี (Mr. Christopher Michael Delaney) : ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายทัศพร คุปตารักษ์ : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายชาญ บูลกุล : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี (Mr. Christopher Michael Delaney) นายทัศพร คุปตารักษ์ และนายชาญ บูลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของประวัติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับวงเงินที่เสนอในปี 2553 ทั้งนี้ ในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) สำหรับปี 2554 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :		
ค่าเบี้ยประชุม		
● ประธานผู้ดำเนินการประชุม	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :		
ค่าเบี้ยประชุม		
● ประธานผู้ดำเนินการประชุม	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา		
ค่าตอบแทน :		
ค่าเบี้ยประชุม		
● ประธานผู้ดำเนินการประชุม	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2553 ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 1/2553 ถึงปัจจุบัน)
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2549)
3. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552)
4. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553 ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2554 กับค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2554	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับปี 2553
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 16 บริษัท	3,300,000 บาท	3,300,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติวิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมไฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารประกอบมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.goldenlandplc.com โดยให้เลือกใช้ตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

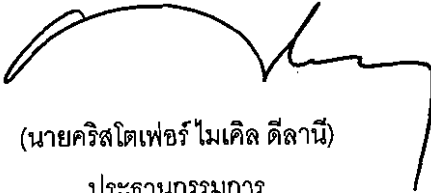
ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันประชุม ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมไฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมไฟรี่ส์ชั้นส์เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ไรน์ท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายตรีชัชวาล บุญนาค | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทัศนพร คุปตารักษ์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายชาญ บุญกุล | กรรมการ |
| 2. นายเชา ไคว เชียง | กรรมการ |
| 3. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวบุษกร บุญมาก | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายธานินทร์ กัมททธิพิย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------|--|
| 1. นายคริส ดอลตัน | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
(ผู้สอบบัญชี ปี 2553) |
|-------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด |
|-----------------------------|---|

บริษัทที่ทำหน้าที่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวยอดฤดี สันตติกุล | ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
|---------------------------|---|

เริ่มการประชุม

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และได้มอบหมายให้นายทัศนพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายทัศนพร คุปตารักษ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 18,258,926 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 235,207,442 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 253,466,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.2275 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 630,082,069 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 568,600 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,438,467 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 290,473,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การนับคะแนน บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด โดยใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ (ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย) การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัตร และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ในแต่ละวาระการประชุม หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอความกรุณายกมือ และกล่าวแนะนำตัว ชื่อ-สกุล ของท่าน เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกลงในรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธี การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

คุณอังซี อัครวิสกุล และคุณพงศธร วณิชเสถียร (ผู้ถือหุ้น) ชักถามเกี่ยวกับการส่งแผ่นบันทึก (CD) ข้อมูลลงการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม และการจัดเตรียมงบการเงินเพื่อใช้ในการประชุมในวันนี้ รวมทั้งชักถามถึงผลประกอบการที่ขาดทุน 500 ล้านบาท ในปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทได้ส่งงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งสามารถ download ได้ ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งจะมิงงบการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการพิจารณางบการเงินและผลการประกอบการมิได้อยู่ในหัวข้อการประชุมในวันนี้ ขณะเดียวกันได้ชี้แจงว่าบริษัทมิได้ขาดทุน 500 ล้านบาท ในปี 2553 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบการเงินของบริษัทมีความซับซ้อน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินอาจยากแก่การเข้าใจ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถหารือกับบริษัทภายหลังการประชุม

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (93 ราย)		254,455,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	235,496,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.5492
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,735,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3628
งดออกเสียง	จำนวน	223,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0878

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 บาท เป็น 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 78,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 บาท เป็น 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 78,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

คุณสถาพร ผังนิรันดร (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามถึงที่มาของหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 78,700,000 หุ้น ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าหุ้นจำนวนนี้มาจากการเพิ่มทุนในอดีต และมีการกันหุ้นส่วนหนึ่งไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 บาท เป็น 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 78,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 บาท เป็น 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 78,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (93 ราย)		254,455,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	252,191,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1104
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,213,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8698
งดออกเสียง	จำนวน	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0196

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้นโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,300,820,690 บาท	(หกพันสามร้อยล้านแปดแสนสองหมื่น หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	630,082,069 หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นสองพัน หกสิบกเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	630,082,069 หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นสองพัน หกสิบกเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (94 ราย)		290,451,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	288,184,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2193
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,211,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7612
งดออกเสียง	จำนวน	56,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 7 บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 504,065,655 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 3 บาทต่อหุ้น โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- (1) อนุมัติให้บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการ

นำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล (ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ให้ความเห็นว่า วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 7 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อน หลังจากนั้น จึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติตั้งแต่วาระที่ 4 ไปจนถึงวาระที่ 7 ซึ่งคำถามจากผู้ถือหุ้น (อันได้แก่ คุณพงศธร วณิชเสถียร, คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล, คุณสถาพร ผังนิรันดร์, คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์, คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี และคุณยุพิน ธาตรีธร) เกี่ยวกับประเด็นนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น จะมีมูลค่าเท่าไร และจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่อย่างไร

บริษัทชี้แจงว่าเป็นการยากที่จะตอบได้ว่าในอนาคตอีก 3 ปี ข้างหน้า มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นเท่าไร หรือว่าจะคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ เนื่องจากจะขึ้นกับหลายปัจจัย แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทตั้งใจ คือ เงินจากการเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งบ้านจัดสรรและอาคารสูง โดยในภาพรวม บริษัทจะเน้นธุรกิจอาคารสูง อันได้แก่ การสร้างอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และโรงแรม โดยปัจจุบันโครงการอาคารสูงที่บริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ได้แก่ อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ และบริษัทกำลังเริ่มดำเนินงานอีกโครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรม ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผ่สิงโต) ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในส่วนของอาคารสำนักงานเรียบร้อยแล้ว หากแต่ในส่วนของโรงแรมจะต้องมีการทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อน การดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งโครงการที่จะเกิดใหม่ในอนาคต จะมีผลต่อสถานะภาพทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของมูลค่าหุ้นของบริษัท และท้ายสุดก็จะกลับมาในรูปของมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต

มีข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลการใช้วิธีการเพิ่มทุนในการระดมทุนแทนที่จะใช้วิธีการอื่น เช่น การขอสินเชื่อ หรือการขายทรัพย์สิน รวมทั้งมีการซักถามถึงเหตุผลของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ 3 บาท และการดำเนินการกับส่วนต่อมูลค่าหุ้น จำนวน 7 บาท ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทระมัดระวังในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีสัดส่วนหลังการเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 85 ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบตามเกณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เนื่องจากการเพิ่มทุนมิได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ในประเด็นนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านจัดสรร 4 โครงการหลักของบริษัท ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมานานจนเกือบปิดโครงการแล้ว ทำให้มีการสร้างรายได้หรือกระแสเงินสดในระดับที่จำกัด และไม่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ประกอบกับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ อันได้แก่ โครงการ อาคารสำนักงานสาทร สแควร์ ที่มีมูลค่าการลงทุนถึง 4,600 ล้านบาท ซึ่งควรจะมีการสนับสนุนด้านทุนจากผู้ถือหุ้น แต่ก็มีได้มีการเพิ่มทุนในอดีตแต่อย่างไร หากบริษัทกลับต้องใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแทน ซึ่งทำให้เป็นภาระหนักแก่บริษัทแม้ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมถึง 600 ล้านบาท ในโครงการนี้ก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงข้อจำกัดในด้านทรัพยากรทางการเงินที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างกระแสเงินสดมาโดยตลอด อันได้แก่ การขอสินเชื่อใหม่และสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารต่างๆ จนไม่เหลือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันแก่สถาบันการเงินได้อีก รวมทั้ง

ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักในการประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับบริษัทได้เพียงบางส่วน แต่ไม่สามารถเป็นหลักประกันในการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ ซึ่งการเพิ่มทุนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่

ณ วันที่มีการประชุมกรรมการในเรื่องการเพิ่มทุนนั้น บริษัทมีราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ที่ 3.65 บาท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 3 บาท ได้สะท้อนส่วนลดจากราคาตลาด จำนวน 0.65 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับการนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าทางทฤษฎีประมาณ 0.60 บาท ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 1.25 บาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในส่วนของส่วนลดมูลค่าหุ้นนั้น บริษัทมองว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น และชดเชยกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นได้ ซึ่งประเด็นในเรื่องส่วนต่อมูลค่าหุ้นนี้ มิใช่สิ่งแปลกใหม่ของบริษัท เนื่องจากในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน บริษัทก็มีส่วนต่อมูลค่าหุ้นอยู่ในงบการเงิน หากแต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเร่งบริหารงานให้มีความก้าวหน้ามากที่สุด และเร็วที่สุด ซึ่งถือเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ที่บริษัทจะต้องมีกำไรและผู้ถือหุ้นก็จะได้รับกำไรนั้น มาชดเชยกับส่วนต่อมูลค่าหุ้น เพื่อให้สามารถจ่ายปันผลได้ในที่สุด ส่วนประเด็นเกี่ยวกับข้อพิงระวังในเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจเกินกว่าร้อยละ 85 นั้น บริษัทชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทคาดว่าหุ้นของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดี หากแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกต บริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างดีที่สุด

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมั่นใจของบริษัทในด้านผู้เช่าอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เนื่องจากอาคารใกล้เคียงกันมีอัตราการเช่าค่อนข้างต่ำ ในประเด็นนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่าอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ จะสร้างเสร็จภายในอีก 90 วัน ขณะนี้มีผู้สนใจค่อนข้างมาก และได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยคาดว่าจะมีผู้เช่าประมาณ 2/3 ของอาคารในปีนี้ และจะมีผู้เช่าเต็มในปีหน้า และคาดว่าจะมีรายได้เมื่อมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ ประมาณ 650 ล้านบาทต่อปี ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงผลประกอบการของบริษัทว่า หลังการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทคาดว่าจะปีนี้จะมีความก้าวหน้าหรือไม่ ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัทต้องใช้เวลาในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำประโยชน์เชิงออกเอย ขณะที่ผลประกอบการของปีนี้ ยังคงมีผลของการดำเนินการที่ผ่านมาอยู่ ประกอบกับเป็นช่วงแรกของการประกอบการของอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งก่อนที่จะสร้างผลกำไรให้บริษัท ฉะนั้น จึงน่าเป็นไปได้ว่า ปีนี้บริษัทจะยังคงมีการขาดทุนอยู่ จึงอยากขอให้ผู้ถือหุ้นมองว่าการเพิ่มทุนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าการเน้นที่ผลประกอบการของบริษัทในปี

ผู้ถือหุ้นมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่าจะมีการจำหน่ายให้แก่ใคร รวมทั้งราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด อาจไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อไปก่อนหน้า รวมทั้งต้องการให้มีการกำหนดราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ที่ราคาที่สูงกว่า 3 บาทต่อหุ้น ซึ่งในประเด็นนี้บริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทมิสามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ วันนั้น จะมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อหรือไม่ และมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่อาจมีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นเช่นไร หากแต่การที่บริษัทจะดำเนินการในเรื่องนี้ ก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่า ถ้ามีหุ้นเหลือจากการจองซื้อเกิดขึ้น บริษัทได้มีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		290,473,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	287,979,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1413
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,454,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8449
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,081,313,100 บาท จากจำนวน 6,300,820,690 บาท เป็น 16,382,133,790 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 10,081,313,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,300,820,690 บาท เป็นจำนวน 16,382,133,790 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในโครงการของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 10,081,313,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,300,820,690 บาท เป็นจำนวน 16,382,133,790 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 10,081,313,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,300,820,690 บาท เป็นจำนวน 16,382,133,790 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		290,473,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	287,981,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1420
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,452,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8441
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	16,382,133,790 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสอง ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย เก้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,638,213,379 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดล้านสอง แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ เก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,638,213,379 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดล้านสอง แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ เก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		290,473,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	288,081,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1765
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,343,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8066
งดออกเสียง	จำนวน	48,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0168

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทจะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,008,131,310 หุ้น ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 5 ข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 504,065,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 3 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัท จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554

- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อในข้อ 1.ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

โดยในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 504,065,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 3 บาท โดยราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัท จะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนามของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนี้

11 มีนาคม 2554	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)
14 มีนาคม 2554	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
28 มีนาคม -1 เมษายน 2554	ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4 เมษายน 2554	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

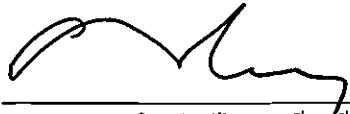
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,008,131,310 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ประจักษ์ เสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		290,473,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	287,978,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1410
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,443,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8411
งดออกเสียง	จำนวน	51,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลท์นี่)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล : นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

การศึกษา : Graduate, Financial Management, Cornell University,
New York, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน : 2532-2534 Director, Somkid Gardens Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 5 ปี 5 เดือน (19 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี	-	- ไม่มี -	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนพร คุปตารักษ์

อายุ : 44 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ New York University, U.S.A.
: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
รุ่น 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน : 2549 – 2551 Vice President - Finance
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 2 ปี 7 เดือน (11 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายทัศนพร คุปตารักษ์	-	- ไม่มี -	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชาญ บุลกุล
อายุ	:	63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
การศึกษา	:	ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2546 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท บรู๊คเกอร์ แคปิตอล จำกัด บริษัท บรู๊คเกอร์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด บริษัท บินสแวงเกอร์ บรู๊คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บรู๊คเกอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด บริษัท บรู๊คเกอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
	:	2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ โฟสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
	:	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	1 ปี 1 เดือน (25 กุมภาพันธ์ 2553 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	- ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายชาญ บุลกุล	2	1) รองประธานคณะ กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการ บริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท บิวคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ (ผู้มีอำนาจ ลงนาม) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1) กรรมการ บริษัท ซี เอ โฟลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะบัญชีของบริษัท

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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา 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 หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะ ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย

- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 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 08.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

นียบามขงกรรรมการอิสระ ขงบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ที่ม้ความเข้มงวดว่าข้อกำหนดขั้นต่ำขง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กรรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและม้ความเป็นอิสระตามที่คณะกรรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการขงบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ขงจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดขงบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสขงบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขงบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ม้ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณขงอิสระขงตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการขงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้นที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการขงผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ขงสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขงบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้ับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่ม้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการขงผู้ที่มีสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
5. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนขงกรรรมการขงบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขงบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการขงบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขงคณะ (Collective Decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล : นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ (MR. DAVID DESMOND TARRANT)
 อายุ : 68 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 การศึกษา : Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
 : Harvard Business School

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Accreditation Program รุ่น 65/2007

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 : 2539 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
 (สร้างโรงงานและพัฒนาคลังสินค้าเพื่อการขายหรือให้เช่า)
 : 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ
 Sakura Ventures Pte. Ltd.
 (อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน และโรงแรม)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
 : ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 : บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้
 : ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2553

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	1 ครั้ง

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมฟอร์ซีซั่นส์

