



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
(ครั้งที่ 19)**

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 38

สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

ที่ ลป/2012-40

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 (สำหรับวาระที่ 1)
 3. รายงานประจำปี 2554 พร้อมงบการเงินประจำปี 2554 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท (สำหรับวาระที่ 9)
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 38 สาทิสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้ง นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	12,682.95	10,997.92	1,685.03	15.32
หนี้สินรวม	5,987.80	5,561.64	426.16	7.66
รายได้รวม	1,143.86	2,004.23	(860.37)	(42.93)
ขาดทุนสุทธิ	(231.45)	(301.34)	(69.89)	(23.19)
ขาดทุนต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.23)	(0.48)	(0.25)	(51.89)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม ในรอบปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 264.36 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 577.28 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ	(264,367,340) บาท	(299,279,030) บาท
2. จำนวนหุ้น	1,134,147,724 หุ้น	630,082,069 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 เนื่องจากบริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัทในอนาคต ประกอบกับการมีผลขาดทุนสะสมซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอลัน แคม* กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายตรีชัชวาล บุญนาคน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ บริษัทได้รับหนังสือลาออกของนายอลัน แคม จากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน ในวันที่ 6 มีนาคม 2555

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความประพฤติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ (Mr. David Desmond Tarrant) และนายตรีชัชวาล บุญนาคน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มในแก่บริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยศึกษาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งความเหมาะสมประการต่างๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่เสนอในปี 2554 ทั้งนี้ ในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับปี 2555 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (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)		

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
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
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
3. นางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
4. นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (ค่าตอบแทนในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2555 กับค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2555	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	900,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 16 บริษัท	3,100,000 บาท	3,300,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
- นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 และ 2554
- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท ปี 2549
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3 และงบการเงินสำหรับปี 2552
- นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. โดยการแก้ไขมีดังนี้

ข้อบังคับข้อ 9. (เดิม)

ข้อ 9. การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น

ข้อบังคับข้อ 9. (ใหม่)

ข้อ 9. การโอนหลักทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 9. ดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินกิจการ โดยผู้ที่จะเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และนายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) เพิ่มเติม เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการบัญชี เป็นระยะเวลายาวนาน และนายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลเป็นอย่างดี

ข้อมูลเบื้องต้นของนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และนายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ เกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 38 สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข .หรือแบบ ค .
ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ .แบบ ค)Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ (
จากwww.goldenlandplc.com โดยให้เลือกใช้ตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.ของวันประชุม ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 38 สาทิสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และเนื่องจาก
บริษัทจะใช้ระบบ บาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันที่
13 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลानी)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)
ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโพธิ์ชนันส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญ บุญกุล | กรรมการ |
| 3. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายตรีชัชวาล บุญนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทศพร คุปตารักษ์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 2 คน

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

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

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

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายกุลวีร์ เสรีกุล | ตัวแทนจากบริษัท รีแฮบิลิเทชั่น แอนด์ ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด |
|-----------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) และได้มอบหมายให้นายทศพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายทศพร คุปตารักษ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,392,482 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 416,725,391 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 418,117,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.8663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,134,147,724 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 744,800 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,446,702 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,309,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.2358 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้สรุปการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (GOLD-W1) ตามที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึง 1 เมษายน 2554 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 504,065,655 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,512,184,965 บาท บริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างดียิ่ง โดยมียอดผู้จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิรวมทั้งสิ้น 881,760,716 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,645,282,148 บาท (มูลค่าการจองซื้อหุ้นสูงถึง 1.75 เท่าของมูลค่าหุ้นที่เสนอขาย) หุ้นเพิ่มทุนได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GOLD-W1) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนและการตอบรับที่ดีในการเพิ่มทุนของบริษัท ที่ผ่านมา

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท รีแฮบบิลิเทชั่น แอนด์ ลีเกิ้ล คอนซัลแทนท์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถกระทำได้อย่างเสรี โดยขอความกรุณาแนะนำตัวเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงความเห็นต่อวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2554/1

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (102 ราย)	421,390,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	421,390,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 63 ถึง 69 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปว่า การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี รวมทั้งจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ในปี 2553 บริษัทยังคงมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,999 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 73 หรือ 1,459 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 34 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของรายได้นั้น เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการบ้านจัดสรร และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ดินรอการพัฒนา ในขณะที่รายได้จากธุรกิจการให้เช่าและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวมของบริษัท มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 5 หรือ 22 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดต่ำลงของอัตราค่าเช่าพักในโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ คือ ดิ แอสคอต สาทร แบงคอก (The Ascott Sathorn Bangkok) และ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กsekคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ (The Mayfair Marriott Executive Apartments) อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในรอบปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,155 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 8 หรือ 160 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายเป็นผลมาจากการการค้ำประกันค่าเช่า จำนวน 98 ล้านบาท และค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับการก่อสร้างของโครงการ จำนวน 100 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนก่อนรายการค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 104 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการค่าใช้จ่ายทางการเงิน 119 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 61 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลการประกอบการขาดทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 261 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้านี้ซึ่งขาดทุนประมาณ 310 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการขาดทุนของบริษัทจำนวน 261 ล้านบาท นั้น เป็นการขาดทุนจากผลประกอบ การจริง จำนวน 102 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งขาดทุนจากผลประกอบการเป็นจำนวน 233 ล้านบาท ขณะที่เป็นการขาดทุนจากการตั้งสำรองและรายการพิเศษ จำนวน 159 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านบาทของปีก่อน

คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของอัตราการใช้พื้นที่ และการรับรู้รายได้ของโครงการ อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ และการเริ่มดำเนินการในโครงการ ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผ่สิงโต)

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทขอสงวนในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการใช้พื้นที่ของโครงการ อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ณ ขณะนี้ ให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าในสิ้นปีนี้ อัตราการใช้พื้นที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และจะมีอัตราการใช้พื้นที่ภายในไตรมาส 4 ของปี 2555 โครงการ อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อเริ่มมีรายได้จากการเช่าพื้นที่

ในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรม ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผ่สิงโต) นั้น ปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างในส่วนงานภาคพื้นดินแล้ว และภายใน 90 วันนับจากนี้ จะดำเนินการเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของปี 2557

คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ได้สอบถามถึงนโยบายการพัฒนาที่ดินของบริษัทในจังหวัด เชียงราย จังหวัดกระบี่ และที่ดินบริเวณถนนรามคำแหง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทมีที่ดินที่จังหวัดเชียงราย ประมาณ 150 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ กระจัดกระจาย ไม่ได้เป็นผืนใหญ่ที่ติดกัน ขณะนี้บริษัทได้หาประโยชน์โดยการให้เช่าที่ดินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมองว่าที่ดินบริเวณนี้ไม่ใช่ที่ดินหลักในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพัฒนาเชิงธุรกิจของที่ดินนี้ในอนาคตเป็นการต่อไป

ส่วนที่ดินที่จังหวัดกระบี่นั้น ในอดีตบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้อยู่หลายครั้ง แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดในปัจจุบัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมและปัจจัยหลายๆ ประการของบริษัทแล้ว บริษัทจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นลำดับแรก และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม บริษัทจึงจะดำเนินการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในต่างจังหวัดเป็นการต่อไป ปัจจุบันที่ดินที่กระบี่ติดจั่นอยู่กัธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมี ยอดภาระจำนองประมาณ 100 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับที่ดินบริเวณถนนรามคำแหงนั้น จากการศึกษาล่าสุด มีผลสรุปว่าที่ดินในบริเวณ รามคำแหงไม่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการในประเภทที่บริษัทมีความถนัด และดำเนินการอยู่ ที่ดินในบริเวณดังกล่าว เหมาะที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การค้า (Local Department Store) สำหรับประชาชนในบริเวณแถบนั้น ซึ่งบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงในธุรกิจประเภทนี้ และในปัจจุบัน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่อยู่ต่อไป

มติ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามอีก ถือว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 84 ถึง 146 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณวราชนย์ ตันติจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ในหน้างบดุลเฉพาะกิจการ หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทค่อนข้างมาก จึงขอทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32. ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ มียอดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท นั้นเกี่ยวกับอะไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ภายใต้โครงสร้างของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ. แผ่นดินทอง") และบริษัทย่อย บมจ. แผ่นดินทอง ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเครดิตที่ดีกว่า จะเป็นผู้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทย่อยใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในรูปสินเชื่อแก่บริษัทย่อย ดังนั้น ในงบการเงินของบริษัทจะแสดงเงินกู้ที่ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ขณะที่การให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานนั้น จะแสดงในส่วนของทรัพย์สินระยะยาว ทำให้รายการไม่สอดคล้องกัน จึงดูเหมือนว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทรัพย์สินหมุนเวียนที่สูง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการไม่สอดคล้องในการนำเสนอตัวเลขเท่านั้น ขณะเดียวกัน ประเด็นในเรื่องนี้จะหมดไปหากมีการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ นั้น เป็นการให้ผลตอบแทนแก่อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งได้ทำคุณูปการประโยชน์หลายประการให้แก่บริษัท ตามสัญญาที่อดีตผู้บริหารได้มีกับบริษัท โดยผู้บริหารดังกล่าวได้ทำงานให้แก่บริษัทภายใต้สัญญาจ้างงานอันมีระยะเวลา 5 ปี และสัญญาดังกล่าวได้หมดวาระลงเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	421,821,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	421,820,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	1,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 296.23 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 296.23 ล้านบาท และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	421,821,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	418,592,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2344
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,192,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7567
งดออกเสียง	จำนวน	37,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0087

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
(Mr. Christopher Michael Delaney)
2. นายทศพร คุปตารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายชาญ บุญกุล ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	421,821,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	418,528,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,049,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	จำนวน	243,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

2. เลือกตั้ง นายพัศพร คุปตารักษ์ เป็นกรรมการของบริษัททีคิววาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	421,821,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	418,528,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,049,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	จำนวน	243,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

3. เลือกตั้ง นายชาญ บุญกุล เป็นกรรมการของบริษัททีคิววาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	421,821,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	418,528,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,049,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	จำนวน	243,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 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)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (112 ราย)	421,827,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	421,822,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	จำนวน	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาก่อนหน้านี้ ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี คณะ กรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบในการให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัท เนื่องจากตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่นี้ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งได้สอบถามในเรื่องอัตราค่าตอบแทนซึ่งเห็นว่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทได้เจรจากับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมานานกว่า 5 ปี แต่บุคลากรซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีนั่น ได้เริ่มทำหน้าที่ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา จึงไม่ขัดกับกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ประการใด และในส่วนของค่าสอบบัญชีนั่น เนื่องจากค่าสอบบัญชียังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการเจรจาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ แล้ว ทำให้ในปีนี้มีได้มีการเจรจาเทียบกับรายอื่นๆ อีก ขณะเดียวกัน จากผลการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงรอยต่อนี้ไปได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นการเหมาะสมที่จะให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

อนึ่ง คุณตรีชัญญ์ นูนาค กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นค่าสอบบัญชีว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรัดกุม ที่ผ่านมาได้ขอให้บริษัทอื่นเสนออัตราค่าสอบบัญชีเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ ก็มักจะถูกปฏิเสธ และเนื่องจากในปีนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปก่อน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีแผนระยะยาวในอันที่จะพยายามทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงในปีต่อไป อีกทั้งยังได้ฝากขอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ช่วยพิจารณาด้วยว่าจะลดค่าสอบบัญชีลงได้อย่างไร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)		421,847,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	421,603,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9421
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	244,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0578

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม่

1. คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้รับมอบฉันทะของคุณประภา ไพรไพศาลกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงโครงการอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ในเรื่องมูลค่าของโครงการ การเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคา และผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้งคุณกิจพล ได้ชี้แจงว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จึงมีผลให้มีค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่ต่ำ

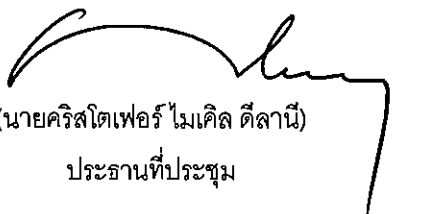
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า โครงการ อาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ มีมูลค่าการลงทุนอยู่ในระดับประมาณ 4,600 ล้านบาท จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ การเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาจะเริ่มต้น ณ เวลาที่โครงการแล้วเสร็จ และมีการบันทึกรายได้ รวมทั้งได้ชี้แจงว่า บริษัทสามารถเลือกวิธีการบัญชีในส่วนของ investment property ในวิธีราคาทุนหรือราคายุติธรรม ซึ่งทางบริษัทยังคงใช้วิธีราคาทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไป และสามารถที่จะเลือกใช้ราคายุติธรรมในอนาคตเมื่อมีโอกาสเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงราคายุติธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งผลของการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในเรื่องนี้ จึงยังไม่มีผลกระทบของงบการเงินของบริษัทในปัจจุบัน

2. คุณบรรจง คงพิชิตโชค ผู้รับมอบฉันทะของคุณอารีรัตน์ สุวรรณพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณสิทธิพล คงพิชิตโชค และคุณกนกศักดิ์ เกริกกวิน ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้อง บริษัท โกลเด้น เกท พลาซ่า จำกัด ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ว่าบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าที่ดินที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันแก่ศาล จะถูกนำไปขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำ และอาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนให้แก่ผู้เสียหายในคดี และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดอกเบี้ยที่ปัจจุบันบริษัทต้องเสียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี บริษัทควรนำเงินที่ได้สำหรับการชำระหนี้ หรือนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จ่ายคืนให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว เพื่อจะได้หยุดภาระดอกเบี้ย

ผู้ดำเนินการประชุมและประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความเคารพในคำพิพากษาของศาลและยินดีที่จะปฏิบัติตาม และตระหนักถึงภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินที่บริษัทได้วางไว้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ศาลในคดีนี้ ซึ่งในขณะนี้ บริษัทได้มีการหารือกับทีมทนายความเพื่อจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ตามคดี ซึ่งผลการหารือกับทนาย รวมทั้งแผนการดำเนินการในด้านนี้นั้น ยังมิสามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ในการดำเนินการในเรื่องนี้

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนองานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.


(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
สัญชาติ	: อังกฤษ
อายุ	: 69 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	: -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	: 246/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 8) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales : Harvard Business School
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) : กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: 3 ปี 5 เดือน (27 พฤศจิกายน 2551 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1 ครั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	1	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น	1	กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายตรีขวัญ บุณนาค
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 55 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	: 6,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0005% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	: 89/302 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านกรีนเลค ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Texas, U.S.A. ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2549 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001
ประสบการณ์การทำงาน	: 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 2549 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดและอื่นๆ จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ตีวรรณตรา จำกัด 2544 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: 3 ปี 4 เดือน (29 ธันวาคม 2551 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1 ครั้ง

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายตรีขวัญ บุญนาคน	3	1) ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. สยาม อุตสาหกรรมเกษตร สับปะรดและอื่นๆ 2) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 3) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ	2	1) กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 2) ประธานกรรมการ บริษัท ตีรวิวัฒนตรา จำกัด	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 60 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	: -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	: 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร DCP รุ่นที่ 92/2007 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร ACP รุ่นที่ 36/2011
ตำแหน่งทางวิชาชีพ	: 2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 2553 – 2554 เหน้ญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2547 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 – 2550 เหน้ญญิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 – 2551 กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี 2538 – 2547 กรรมการมาตรฐานสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	: 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด 2522 – ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 2518 – 2521 Senior Auditor สำนักงานสอบบัญชี ไทยยศ 2517 – 2518 ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	-	- ไม่มี -	3	1) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2) กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด 3) หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	: นายทอดด์ มาร์แชลล์ สกินเนอร์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
สัญชาติ	: อเมริกัน
อายุ	: 33 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	: -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	: ออลด์ ซีซั่นส์ แมนชั่น 87/127 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Master of Business Administration, Duke University, U.S.A. Bachelor of Arts, Economics, Cornell University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	: 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินเซน แมชีนเนอร์ จำกัด 2551 – 2552 Business Development Associate, Sunpower Corporation, San Francisco, CA, U.S.A. 2550 - 2551 Associate, Private Equity, Investment Banking, Cleantech and Renewable Energy Group, ThomasLloyd Capital, San Francisco, CA, U.S.A. 2549 Associate, Private Equity, Dogwood Equity, Raleigh, NC, U.S.A. 2548 Analyst, Hedge Fund, Falcon Point Capital LLC, San Francisco, CA, U.S.A. 2545 – 2547 Associate & Analyst, Investment Banking, บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็ม ซี แอล จำกัด

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายทอดด์ มาร์แชลล์ สกินเนอร์	-	- ไม่มี -	1	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 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 หรือขีติลบกข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 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 หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมาย

- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) 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)

(ที่ม้ความซ้บมว่าข้อกำหนดข้ันต่ำขง สำนักรงาน 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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขงบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มี ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระขงตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อ้างหุ้นรายใหญ่ กรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการขงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อ้างหุ้นรายใหญ่ 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 ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อ้างหุ้นรายใหญ่ กรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการขงผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
5. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนขงกรรรมการขงบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อ้างหุ้นรายใหญ่ขงบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการขงบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขงคณะ (Collective Decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล : นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ (MR. DAVID DESMOND TARRANT)

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : อังกฤษ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ : 246/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

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 (สร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เชา)

: 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน และโรงแรม)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

: ၂၆၆၆

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

: 3 ปี 4 เดือน ^๖ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

: บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

• Wiederholung

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
: ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1 ครั้ง

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ห้องประชุม ชั้น 38 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

