

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

goldenland

PROPERTY DEVELOPMENT PLC

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น.  
ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์คลับ ชั้น 8  
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20	3-9
<b>เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20</b>	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 วันที่ 27 เมษายน 2555	10-29
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3 ประวัตกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระ	30-36
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	37-40
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	41-44
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45-46
เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบเล่ม	47-47
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม	48-48
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก	49-49
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	50-53
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค	54-57

**หมายเหตุ** : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท [www.goldenlandplc.com](http://www.goldenlandplc.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556

ที่ 2556/005

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 26 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### **หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 2 - 3 วิกเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควิวเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenlandplc.com](http://www.goldenlandplc.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 337,349,138 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) และมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 914,631,579 บาท (เก้าร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
ขาดทุนสุทธิ (บาท)	337,349,138	264,367,340
จำนวนหุ้น (หุ้น)	11,341,477,240	11,341,477,240
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสะสมซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการอิสระและประธานกรรมการนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้มีอำนาจ และนายสมบุญ วัฒนชัย วัฒนชัย กรรมการผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามจดหมายลงวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ได้แจ้งประกาศในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ)
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้มีอำนาจ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ)
3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจ (แทน นายสมบุญ วัฒนชัย วัฒนชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ สมควรมีกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินกิจการ โดยผู้ที่จะเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไปในเดือนธันวาคม 2555 ดังนั้น จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้เสนอ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเพิ่มเติม เนื่องจาก นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ในด้านอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี และนายธนพล ศิริธรชัยเป็นกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไปในเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการดังกล่าว ในด้าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ \* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้เสนอในปี 2555 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดวงเงินดังกล่าวไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2555 รวมเป็นเงินจำนวน 2,170,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ให้พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 18 บริษัท มีจำนวนรวม 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 7 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการ** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
  1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316
  2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826
  3. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
  4. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่อง ในการตรวจสอบบัญชี ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |
| 2. นายธนิต โอสภาเลิศ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 |
| 3. นายปิยะ เสรีนิราช          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5600 |
| 4. นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 |

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ บัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

ทั้งนี้นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2555 และ ปี 2552 ส่วน นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2554 สำหรับนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เคยได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 - 2555 และนางสาววิภาวรรณ ปัท วันวิเวก เพิ่งจะถูกเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีในปีนี้

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท ประกอบด้วย
- |   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ  | 300,000          | บาท |
| - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ | 600,000          | บาท |
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย         | <u>2,700,000</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น                             | <u>3,600,000</u> | บาท |

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ถึงปี 2555 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบ ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2555	2554	2553
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย	4,000,000	4,300,000	4,300,000
ค่าบริการ IFRS convergance	390,000	390,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	85,550	37,000	74,400
รวมค่าสอบบัญชีและบริการอื่น	4,475,550	4,727,000	4,374,400



นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัทในเครือ ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

	2555	2554	2553
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด	363,800	-	-
บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	-	45,180	238,855
รวม	363,800	45,180	238,855

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอขบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8:30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.goldenlandplc.com](http://www.goldenlandplc.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



( นายธนพล ศิริณชัย )

ประธานอำนวยการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)  
ของ  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 38 สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม นายทศพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,856,304 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 541,195,969 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 543,052,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.882 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,134,147,724 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,234,059 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,161,902 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 559,448,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.3276 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายทศพร คุปตารักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคือ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากป่วยและเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท มีระเบียบต้องปฏิบัติในกรณีนี้ ดังนั้น จึงขอให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมในวันนี้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในกรณีนี้ต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ระบุให้รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทที่ไม่มีตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กฎหมายได้ระบุเพิ่มเติมว่าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่ง หรือเสนอชื่อตนเองขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

**นายบรรจบ มณเฑียร** ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม 340,481,466 หุ้น เสนอชื่อตนเองเป็นประธานในที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมเลือกนาย บรรจบ มณเฑียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะคัดค้านการเลือกนายบรรจบ มณเฑียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที่ประชุม

นายบรรจบ มณเฑียร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้นายทัศนพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### **กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชาญ บุญกุล               | กรรมการ                               |
| 2. นายเอนก กมลเนตร             | กรรมการ                               |
| 3. นายโนเจิล จอห์น คอร์นิก     | กรรมการ                               |
| 4. นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์ไรท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายทัศนพร คุปตารักษ์        | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม |

#### **กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

#### **ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวบุษกร บุญมาก           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                    |
| 2. นายธานินทร์ กัมทรทิพย์       | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                                  |
| 3. นายสเปนเซอร์ แกร์ โรเบิร์ตส์ | Marketing Director, Sathorn Square Office Tower Project |

#### **ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

##### **ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

นายคริส ดอลตัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

##### **ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท**

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด

โดยที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมในวันนี้จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้น วาระที่ 8. เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 5. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ วาระที่ 9. เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
- ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
- บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณทางออกของห้องประชุม

เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ใน website ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 รวมทั้งบริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ / หรือ ระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ประการใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงความเห็นต่อวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

และการประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บบัตรลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** อาสาพิทักษ์สิทธิ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในการเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการนับคะแนน

**นายสุชาติ กัมพลกัญญา** ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในส่วนบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้บริษัทฯ เก็บคืนจากผู้ถือหุ้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ( 2554ครั้งที่ (18

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ( 2554ครั้งที่ (18ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (90 ราย)		559,159,916	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	490,937,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	68,222,020	เสียง		

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 91 ถึง 98 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,144 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท คิดเป็นจำนวน 583 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการ คิดเป็นจำนวน 471 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 ของรายได้ทั้งหมด

ในส่วนของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 583 ล้านบาทนั้น จะพบว่ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ 36 หรือในจำนวน 327 ล้านบาท จากปี 2553 ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ผลของภาวะการชะลอตัวของการขายในช่วงปลายของโครงการ โกลเด้น เลเจนด์, โกลเด้น เฮอริเทจ, โกลเด้น นครา และ แกรนด์ โมนาโค ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการโอนบ้านและที่ดิน จำนวน 35 แปลง โดยลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีการโอนบ้านและที่ดิน จำนวน 57 แปลง

ในด้านรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการนั้น บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10 หรือ 44 ล้านบาท เป็น 471 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม เนื่องจากในปี 2553 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี 2553 ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรม Mayfair Marriott Executive Apartments และ The Ascott Sathorn Bangkok ลดลง ทำให้รายได้ในปี 2553 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารายได้ในปี 2554

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทได้มีธุรกรรมการขายที่ดินเปล่าเช่นในปี 2553 ในจำนวน 604 ล้านบาท ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2553

ในส่วนของรายจ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,422 ล้านบาท ลดลง 898 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยสาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 353 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้ และจากการที่บริษัทไม่มีการบันทึกต้นทุนขายที่ดินรอการพัฒนาหรือที่ดินเปล่า ในจำนวน 538 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีธุรกรรมการขายที่ดินเปล่า เช่นในปี 2553 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ของบริษัท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการปรับลดลงเช่นกัน เมื่อเทียบกับปี 2553

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากปี 2553 อันเป็นผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้นในโครงการ สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (“**สาทรสแควร์**”) รวมทั้งการเปลี่ยนการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายในทรัพย์สินของโครงการ สาทรสแควร์ มาบันทึกในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน จะพบว่า บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนก่อนรายการภาษีเงินได้เป็นจำนวน 232 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการภาษีเงินได้จำนวน 21 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลการประกอบการขาดทุน เฉพาะส่วนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 70 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**นายพงษ์วิทย์ ชีรณวณิช** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในขณะนี้โครงการ สาทรสแควร์ มีผู้เช่าพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไร
- อัตราค่าเสื่อมราคาของโครงการสาทรสแควร์ ต่อเดือน คิดเป็นเท่าไร

นายสเปนเซอร์ แกรี่ โรเบิร์ตส์ Marketing Director ของโครงการสาทรสแควร์ ชี้แจงถึงผลการดำเนินการของโครงการต่อที่ประชุม ดังนี้

- โครงการสาทรสแควร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้เช่ารายใหญ่ของโครงการมีอาทิ เช่น Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd., Ford Operations (Thailand) Co., Ltd., Ford Services (Thailand) Co., Ltd., Ford Sales and Service (Thailand) Co., Ltd., Samsung Thai Engineering Co., Ltd. และ Ku De Ta (Thailand) Co., Ltd. โดย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการเช่าพื้นที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งอาคาร โดยมีอัตราค่าเช่าที่นำเสนอต่อผู้สนใจเช่าพื้นที่ (asking price) ในจำนวน 775 บาท ต่อตารางเมตร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ค่าเสื่อมราคาของโครงการสาทรสแควร์ มีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ต่อเดือน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 114 ถึง 196 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (94 ราย)		559,205,317	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	490,983,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	68,222,020	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดังเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงสภาพคล่องไว้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งปัจจุบันและในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**นายพงษ์วัช ชีรณวณิช** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- บริษัทสามารถประมาณการได้หรือไม่ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้ลงทุนในโครงการของบริษัท ซึ่งการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก รวมทั้งจะต้องใช้เวลากว่าจะรับผลตอบแทนกลับมา ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีแผนการลงทุนในอีกหลายๆ โครงการ บริษัทมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ แต่ในขณะนี้บริษัทจะขอเน้นในเรื่องของการลงทุนและหาผลตอบแทนจากการลงทุนก่อน ต่อจากนั้นบริษัทจึงจะพิจารณาในการจะนำผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นคืนกลับมาให้แก่ผู้ถือหุ้น

**นายสุชาติ กัมพลกัญญา** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ในเอกสารงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 119 ในส่วนของงบการเงินรวมแสดงการขาดทุนจำนวน 231 ล้านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4 แสดงการขาดทุนจำนวน 264.36 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้อธิบายถึงความแตกต่างของตัวเลขการขาดทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- การขาดทุน 231 ล้านบาท นั้น เป็นการขาดทุนภายใต้งบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ส่วนการขาดทุนในจำนวน 264.36 ล้านบาท นั้น เป็นการขาดทุนในงบการเงินเดี่ยวของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		559,351,728	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,344,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,800	เสียง		

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                 |         |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| 1. นายอลัน แคม                  | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายตรีชัชวัญ บุญนาค          | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายอลัน แคม ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมจำนวน 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ และ นายตรีชัชวัญ บุญนาค คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในหน้า 20 ถึง 23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**นายธีระศาสตร์ นิตยสุภาพ** ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 199,273,554 หุ้น เสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเสนอชื่อบุคคลภายนอก จำนวน 3 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ รวม 3 ตำแหน่ง

- ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้

1. **นายสุรัตน์ จิรจรัสพร**

อายุ 43 ปี

การศึกษาปริญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์

2. **นายประสงค์ ธชทรงธรรม**

อายุ 52 ปี

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการ บริษัท พระนครยন্ত্রการ จำกัด

กรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

3. **นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์**

อายุ 49 ปี

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อมีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ในทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกเหนือจากบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมากกว่าจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่า “การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกเหนือจากบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเมื่อรวมกับบุคคลจำนวน 2 ท่าน ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม จึงมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวม 5 ท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงมีจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้ 3 ท่านเท่านั้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ มีผลทำให้บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทเกิน 3 ท่าน
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงเจตนาใดๆ ในบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกบุคคล 3 ท่านใดเป็นกรรมการ จะถือว่าบุคคลอีก 2 ท่านที่เหลือเป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกเป็นกรรมการ

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านแก่บริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมครั้งนี้หรือไม่
- ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทควรเผยแพร่ข้อมูลประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยผ่านทาง website หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบประวัติความเป็นมา ประสบการณ์ทางธุรกิจทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ มิฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์อย่างมากในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการยื่นเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านแก่บริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทไม่สามารถห้ามผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องใดๆ ต่อที่ประชุมได้ เนื่องจากเป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากบริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก่อน บริษัทก็พร้อมที่จะเสนอชื่อพร้อมกับข้อมูลของบุคคลที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังเช่น การที่คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ในวาระที่ 9.

**นายสุชาติ กัมพลกัญญา** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- เหตุใดในวาระที่ 5 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยเว้นไว้ 1 ท่าน แต่ในเอกสารแนบหน้าที่มีข้อมูลประวัติกรรมการในหนังสือเชิญประชุมมีรายชื่อทั้งหมด 4 ท่าน

- เหตุใดบัตรลงคะแนนของวาระนี้ จึงมีบัตรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เพิ่มเข้ามา ในเมื่อบริษัทมีการเสนอบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมเลือก เพียง 2 ท่าน คือ ข้อ 5.1 นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ และ 5.2 นายตรีชัชวัญ บุณนาค

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้อีกแล้ว ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ และนายตรีชัชวัญ บุณนาค ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจาก ณ เวลานั้น ไม่มีตำแหน่งว่าง ดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องเสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยในเรื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 9. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะของ Well Base Development Limited เสนอชื่อบุคคล 3 ท่านเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้แต่อย่างใด

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการในวาระนี้ จำนวน 1 หรือ 2 ท่าน ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการถึง 3 ท่าน
- บัตรลงคะแนนของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำถูกต้องแล้ว เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้ ในปัจจุบันหากมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่เท่าใด ในบัตรลงคะแนนก็ควรมีช่องเผื่อไว้ให้พอดีกับจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ เพื่อใช้สำหรับกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม
- ขอให้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนนว่าบัตรลงคะแนนใบใดเป็นของบุคคลท่านใด โดยขอให้ดำเนินการเสนอรายละเอียดบนจอภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บัตรลงคะแนนในวาระนี้ มีการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้อีก 3 บัตร คือ 5.3 5.4 และ 5.5 เนื่องจากระบบการนับคะแนนของการประชุมในครั้งนี้ใช้ระบบบาร์โค้ด ซึ่งหากไม่มีการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้ และมีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดอุปสรรคในการนับคะแนนอย่างมาก ดังนั้นการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้อีก 3 บัตร จึงเป็นไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับการนับคะแนน

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายชื่อของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ในบัตรลงคะแนน ดังนี้
  - 5.1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์
  - 5.2. นายตรีชัชวัญ บุณนาค
  - 5.3. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
  - 5.4. นายประสงค์ ธชทรงธรรม

## 5.5. นายระพีพัฒน์ สนวนศิลป์พงศ์

โดยบุคคลในบัตรลงคะแนน 5.1 และ 5.2 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัท และบุคคลในบัตรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

- ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเพื่อนำขึ้นจอภาพ

## นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอให้บริษัทแสดงข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน บนจอภาพ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่เพิ่งเสนอเข้ามาใหม่ในวาระการประชุมครั้งนี้เพื่อความโปร่งใสของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ

## ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถนำเสนอประวัติของทั้ง 3 ท่าน แสดงต่อที่ประชุมในเวลานี้ได้

## นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแนะนำตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนได้หรือไม่

## นายธีรศาสตร์ นิตยสุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ Well Base Development Limited ชี้แจงดังนี้

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงไม่สามารถแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ Well Base Development Limited เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร

อายุ 43 ปี

การศึกษา ปริญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์

2. นายประสงค์ ธชทรงธรรม

อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการ บริษัท พระนครยন্ত্রการ จำกัด

กรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

3. นายระพีพัฒน์ สนวนศิลป์พงศ์

อายุ 49 ปี

**การศึกษา** ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการทำงาน** กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พิลเดอริ วิชั่น จำกัด  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด  
(มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ตามที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
  - บัตรลงคะแนน 5.1 นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์
  - บัตรลงคะแนน 5.2 นายตรีขวัญ บุญนาค
  - บัตรลงคะแนน 5.3 นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
  - บัตรลงคะแนน 5.4 นายประสงค์ รัชทรงธรรม
  - บัตรลงคะแนน 5.5 นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์
- ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตั้งบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นกรรมการในบัตรลงคะแนน โดยจะแสดงเจตนาเลือก 1 ท่าน 2 ท่าน หรือ 3 ท่านก็ได้ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

**นางสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- บริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ เหตุใดผู้ถือหุ้นจึงได้มาเสนอเรื่องดังกล่าวในเวลานี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทได้เผยแพร่ประกาศในเรื่องดังกล่าว ใน website ของบริษัทแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอเข้ามาแต่ประการใด ดังที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นของการประชุมแล้ว

**นายสุรียนต์ จิตราภรณ์** ผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยหลักการควรมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- เหตุใดคุณชาญ บุญกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Well Base Development Limited เช่นกัน จึงไม่ดำเนินการตกลงกับคณะกรรมการก่อน และเสนอเรื่องนี้มาล่วงหน้า

**นายชาญ บุญกุล** กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ตนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Well Base Development Limited และไม่ได้รู้จักกับผู้รับมอบฉันทะของ Well Base Development Limited ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ขอเสนอให้ประกาศขอตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุมนี้ อาสาทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ประกาศขอตัวแทนของที่ประชุม เพื่ออาสาทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดอาสาทำหน้าที่ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

- 1) เลือกตั้ง **นายสุรัตน์ จิรจรัสพร** เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	545,773,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	จำนวน	114,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,501,348	เสียง		

- 2) เลือกตั้ง **นายประสงค์ ธชทรงธรรม** เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	544,891,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9064
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	510,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0935
งดออกเสียง	จำนวน	114,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,889,208	เสียง		

- 3) เลือกตั้ง **นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์** เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	544,958,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1008
งดออกเสียง	จำนวน	9,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,887,208	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยศึกษาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งความเหมาะสมประการต่างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งวงเงินนี้เท่ากับวงเงินที่เสนอและได้รับการอนุมัติในปี 2554

ทั้งนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เช่นกัน โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในอัตรา 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) สำหรับประธานที่ดำเนินการประชุม และ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) สำหรับกรรมการ ต่อการเข้าประชุม 1 ครั้ง รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีให้แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 56 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (111 ราย)		559,417,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,411,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศอย่างกว้างขวาง และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10

**นายสุรียนต์ จิตราภรณ์** ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ต่อรองอัตราค่าสอบบัญชี ทำให้ได้รับในอัตราค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่มีความเห็นว่าบริษัทควรจะต่อรองให้ได้อัตราค่าตอบแทนในอัตรากว่านี้
- เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับเดียวกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อจะได้มีการแข่งขันในเรื่องราคาค่าสอบบัญชี
- เหตุใดบริษัทจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้มีความเข้าใจในโครงสร้างและธุรกรรมของบริษัท ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อสามารถนำพาให้บริษัทผ่านช่วงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไปได้ด้วยดี ดังนั้น บริษัทจึงยังคงใช้บริการของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของคุณสุรียนต์ และจะพิจารณาอีกครั้งสำหรับในปีหน้า โดยบริษัทจะคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีสถานภาพ มีบรรทัดฐาน และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกในปีหน้าต่อไป

นายเดวิด เดสมอนด์ แทรโรนัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีในอัตรากว่าที่ได้เคยจ่ายในอดีต 3 ปีที่แล้วมา ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายในขณะนี้ ยังอยู่ในระดับที่คงที่ และเป็นอัตราน่าพอใจ

**นางสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ** ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากตนเองเคยทำงานด้านบัญชีมาก่อน และมีความคุ้นเคยกับบริษัทผู้สอบบัญชี จึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก อย่างไรก็ตาม ได้เสนอแนะให้บริษัทคัดเลือกบริษัทสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัททอสงหาวิมลทรัพย์ และให้เสนอราคาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้บริษัทสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมกับบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (112 ราย)		559,422,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,410,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,200	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อเท็จจริง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท แต่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. เขียนเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 9. เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

<b>ข้อความเดิม</b> ข้อบังคับ ข้อ 9.	การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น
<b>แก้ไขใหม่เป็น</b> ข้อบังคับ ข้อ 9.	การโอนหลักทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และเนื่องจากเป็นการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (112 ราย)		559,422,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,322,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทมีจำนวนรวม 7 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทควรมีกรรมการอิสระเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และดำเนินกิจการ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการบัญชี เป็นอย่างดี และนายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลเป็นอย่างดี ประวัติโดยย่อของนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ ปรากฏอยู่ในหน้า 24 ถึง 27 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

### 1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)		559,447,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	17,076,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0532
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	542,213,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9467
งดออกเสียง	จำนวน	158,100	เสียง		

### 2) นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner)

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)		559,447,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	17,076,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0532
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	542,213,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9467
งดออกเสียง	จำนวน	158,100	เสียง		

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม่

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 36 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัท บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ กลุ่มตระกูลมหากิจศิริ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 281,316,464 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.80 ให้กับ Rock Key International Limited ทำให้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เป็นดังนี้

1) กลุ่ม Well Base Development Limited	ถือหุ้นร้อยละ	24.89
2) Rock Key International Limited	ถือหุ้นร้อยละ	24.80
3) Golden Source Global Limited	ถือหุ้นร้อยละ	23.26
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ	4.97

ต่อจากนั้น จะเป็นการถือหุ้นของบุคคลธรรมดา ซึ่งถืออยู่ประมาณร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3

**นายพงษ์วิทย์ ชีรณวณิช** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอทราบว่าในอนาคตบริษัทจะเน้นรายรับในทางใด ธุรกิจสำนักงานให้เช่า หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านจัดสรร
- ขอทราบค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ สาทรสแควร์
- ขอทราบเรื่องแผนการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงราย และที่ดินบริเวณถนนรามคำแหง
- ขอทราบจำนวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บริษัทยังคงทิศทางการเดิมในการบริหารกิจการ คือพัฒนาทั้งโครงการอาคารสูง และโครงการบ้านจัดสรร ในปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านจัดสรร คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการของโครงการอาคารสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด และในอนาคต เมื่อโครงการ สาทรสแควร์ เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะมีรายได้จากโครงการนี้ ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนมีการปรับเปลี่ยนไป โดยจะทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการอาคารสูงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตอีก ซึ่งในที่สุด สัดส่วนรายได้จากโครงการอาคารสูงและโครงการบ้านจัดสรรก็จะอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ สาทรสแควร์ อยู่ที่ประมาณ 180 – 190 ล้านบาทต่อปี
  - บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ส่วนที่ดินบริเวณถนนรามคำแหง ประมาณ 31 ไร่ เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ และในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ณ บริเวณดังกล่าว บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้มีโครงการที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพแวดล้อมสำหรับประชาชนในบริเวณแถบนั้น และในปัจจุบันบริษัทได้ให้บริษัท ไอเอสเอส จำกัด เช่าพื้นที่เพื่อเป็นคลังสินค้า
- อย่างไรก็ดี จากการที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่กระจัดกระจาย ไม่ได้เป็นที่ผืนใหญ่ติดกัน บริษัทจึงยังไม่มีโครงการที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวในเวลานี้
- จำนวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,400 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 4,600 ล้านบาท และภายหลังจากการบริหารจัดการที่ดีสามารถทำให้ต้นทุนลดลงไปได้ 200 ล้านบาท

**นายสุชาติ กัมพลกัญญา** สอบถามว่า สรุปแล้วขณะนี้บริษัทมีกรรมการจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 มีจำนวนรวม 8 ท่าน

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

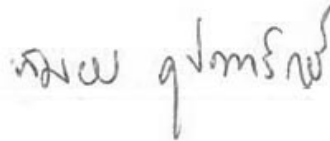
- ขอทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ พระราม 4 (ไผ่สิงโต) และเนื่องจากโครงการนี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงขอทราบว่า จะมีการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบันงานก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา ในส่วนการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่มีการทำทางเชื่อม บริษัทจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปอีกระยะหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.35 น.



(นายทศพร คุปตารักษ์)

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม

ผู้ดำเนินการประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

### นายวันชัย ศารทูลทัต

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

อายุ : 66 ปี

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- - ไม่มี -

#### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

#### จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 เดือน

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- - ไม่มี -

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกกาโนเซอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิปปิ่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด

#### ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

#### ประสบการณ์

- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร**

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 59 ปี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP 26/2546)
- DCP Refresher Course (2/2548)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

- 3 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |  |   |
|--|---|
| • กรรมการ / กรรมการบริหาร                  | บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)       |
| • กรรมการ / กรรมการบริหาร                  | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)          |
| • กรรมการ / กรรมการบริหาร                  | บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร         | บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       |
| • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)           |

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- |  |  |
|--|--|
| • กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                          |
| • กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ  | บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด                  |
| • กรรมการ  | บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด |

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- - ไม่มี -

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่หมดวาระ

### นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 49 ปี

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 155/2555)

#### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

#### ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท

**นายฐาปน สิริวัฒนภักดี**

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิม

**นายปณต สิริวัฒนภักดี**

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 35 ปี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ  
หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP 46/2547)
- Finance for Non-Finance Director (FND 10/2547)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

- 3 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด
- กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี ไฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท พรอนนิธ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี ไฮลด์ิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์**

- 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด
- 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิม

**นายธนพล ศิริธชัย**

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ  
อายุ : 45 ปี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP 39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ**

- 3 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

ที่ 2556/005  
ทะเบียนเลขที่ 017537002273

วันที่ 26 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

**เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556**

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ


- 1 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก 66  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- 2 นางธนพล ศิริธัช กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ อายุ 45 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 70/2 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenlandplc.com](http://www.goldenlandplc.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางธนพล ศิริธัช)  
ประธานอำนวยการ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา  
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

**นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ**

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 55 ปี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิต สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP ปี 2543)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

- 3 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ประธาน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด”)
- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้**

- วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2555**

- - ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

**นายธนพล ศิริธชัย**

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ  
อายุ : 45 ปี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP 39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

- 3 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนทธร จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ กองทุนรวม กิณีพีร็อพเพอร์ตี้
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

- วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2555

- ประชุมกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำ หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

##### ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก

#### นิติบุคคล

##### ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

##### ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก

##### จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ ค หรือ ง
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก [www.goldenlandplc.com](http://www.goldenlandplc.com) และโปรดนำใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ค. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ **ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิเคเตอร์ 2-3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### ก วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### ข วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้ต่อไป

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน เป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ก ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ข ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้มีชื่อขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

- ก กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

### ข้อบังคับบริษัท

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

**แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่ด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรสารหมายเลข 02-652-1500 หรือ E-mail address: [info@goldenlandplc.com](mailto:info@goldenlandplc.com) โทรศัพท์หมายเลข 02-652-1111 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

**ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

## แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8  
 ปาร์ควนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
 เลขที่ 57 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร : 02 643 7100

Victor Room 2-3, Victor Club, 8th Floor,  
 Park Ventures Ecoplex  
 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
 Tel : 02 643 7100



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

อากรแสตมป์  
20 บาท

 เขียนที่ .....  
 วันที่ ..... เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
 

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น  
 รวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. .... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

3. .... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ  
 ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไป  
 ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น  
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2.....อายุ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

3.....อายุ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8  
ปาร์ควนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน  
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายวันชัย ศรทูลทัต
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง
3. ชื่อกรรมการ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและให้สัถยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุภาพน สิริวิวัฒนากิติ
- เห็นด้วย.....เสียง                       ไม่เห็นด้วย.....เสียง                       งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค**  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
- |                     |      |                                |       |
|---------------------|------|--------------------------------|-------|
| หุ้นสามัญ.....      | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| .....               | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |

- (2) ขอมอบฉันทะให้
- 1..... อายุ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- 2..... อายุ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- 3..... อายุ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ  
 ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อน  
 ไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- |  |      |                                |       |
|--|------|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....      | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....       |      |                                | เสียง |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายวันชัย ศารทูลทัต

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       ดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 2-3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง