



ที่ GOLD 2559/019
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้นยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริณชัย)
ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท การบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
- Financial Institutions Governance Program ปี 2554
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2014

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- -ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

- 27 ธันวาคม 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยลิคซิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ
2556 – 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา
2553 – 2556 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
2553 – 2555 สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2551 – 2553 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2551 - 2553 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
2550 – 2551 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2550 – 2551 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- -ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

- 27 ธันวาคม 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

- 1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558 ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
- 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-