

15 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,086.48 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 60 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,026.48 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580.93 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละสองส่วนแปด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 60 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณจำนวน 580.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 53.1% และร้อยละ 54.2% ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท นี้ จะสูงกว่าปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น มูลค่า 534.5 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ 1) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี กรรมการ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ และ 3) นายอุดม พิวสกุล กรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|---------------|--------------|
| 1. | นายสุภาพน์ | สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 2. | นายชายน้อย | เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายอุดม | พิวสกุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายอุดม พิวสกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 ¹
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ ¹ ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เป็นวงเงินเท่าเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 6,440,000 บาท (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2561

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นางวิไล | บุรณกิติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3. นางสาวนภาพร | สาธิตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 |

เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวนรวม 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 570,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 70,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (โดยมีงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่ารอบระยะเวลาของปี 2560 จำนวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชีรวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2560 และเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2560 และเคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2560

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท) ประกอบด้วย
- | | | |
|---|------------------|-----|
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ | 570,000 | บาท |
| - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ | <u>750,000</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | <u>1,320,000</u> | บาท |

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ถึงปี 2560 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2560 ¹	2559	2558
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,000,000	1,120,000	1,050,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	4,900,000	4,530,000	3,950,000
รวมค่าสอบบัญชี	5,900,000	5,650,000	5,000,000
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)			
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	-	-	1,312,548
ค่าบริการให้คำปรึกษา	520,000	-	-

¹ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะแนวเสี่ยงข้างมากของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4** และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม**เอกสารแนบ 9** พร้อมเอกสารประกอบมายัง เลขาธิการบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 36 สาทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตาม**เอกสารแนบ 9** หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริรัชชัญ)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)