



ที่ GOLD 2561-62/010

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้น ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

(นายธนพล ศิริณชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ	:	68 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 <p>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) • Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554) • The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
-----------------	--	-------------------------------------

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ปริมาวรีน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

ประสบการณ์ :

2559 – 2561	กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2556 – 2557	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ไออาร์พีซี
2553 – 2559	กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2553 – 2555	ประธานคณะกรรมการบริหาร	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2552 – 2561	กรรมการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2551 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
2551 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท.
2550 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. นายอุดม พัวสกุล

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท- รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ :

1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558	ประธานกรรมการบริหาร	การพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีไอที
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-