

---

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26**

**บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

---

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3, วิคเตอร์ คลับ

ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

	หน้า	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26	1	
<b>เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26</b>		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 วันที่ 18 มกราคม 2561	13
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งและนิยามกรรมการอิสระ	31
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	38
เอกสารแนบ 5	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	42
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)	46
เอกสารแนบ 7	แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม	48
เอกสารแนบ 8	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	49
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค</li> </ul>	

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

14 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 2 – 3 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**                    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม เอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

โดยในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินรวม จำนวน 2,109.61 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 120 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีที่ยังไม่ได้จัดสรร กำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,068.91 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน

พฤษภาคมที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 120 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,068.91 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท นี้ จะสูงกว่าปี 2560 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่า 580.93 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง ในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

- 1) นายวันชัย ศรทูลทัต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
- 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
- 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 6 ปีนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลา 3 ปีที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ จะได้ระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 9 ปี ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามเอกสารแนบ 3

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมตั้งแต่ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี้

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

หมายเหตุ /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่  
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ  
สรรหา ซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ  
ปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก  
เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
ปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทน  
พิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน  
3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษ  
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล  
ประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2561 รวม  
เป็นเงินจำนวน 8,982,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาท)

### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่า  
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความ  
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 จึง  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาให้  
ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบ  
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562

- |                |               |                                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นางวิไล     | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3. นางศศิธร    | พงศอดิศักดิ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802      |

เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อ  
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เพื่อ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบ  
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จำนวนรวม 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
  1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
  2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
  3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2561 และเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 - 2561 นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2561 และเคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	600,000	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,350,000</b>	<b>บาท</b>

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ถึงปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560 <sup>1)</sup>	2559
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>			
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,320,000	1,000,000	1,120,000



รายการ	2561	2560 <sup>1)</sup>	2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	5,350,000	4,900,000	4,530,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>6,670,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,650,000</b>
<b>ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)</b>			
ค่าบริการให้คำปรึกษา	330,000	520,000	-
ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี	79,612	-	-

/1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

### จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากในการลดต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขอ  
อนุมัติเพิ่มในครั้งนี : 3,000 ล้านบาท
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนีจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ 2560) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอ

ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน  
ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ  
ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด  
ขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ  
ครั้ง
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
ก่อนครบกำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละ  
คราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลาย  
ชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดย  
อาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนใน  
วงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย  
ใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่  
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือใน  
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ  
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและ  
เสนอขายหุ้นกู้นั้น

รวมถึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ  
บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้น  
กู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน  
จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ  
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น  
ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน  
รูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น  
กู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่  
ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงาน  
จัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ  
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดง

- รายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 (“ประกาศที่ 74/2557”) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ</u>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>สี่สิบห้าวัน</u>นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;"><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ตามที่นำเสนอ

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายงานและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริธชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25**  
**บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.**  
**ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์**  
**เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:**

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายอุดม	พััสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:**

1. นายแสนผิน	สุธี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญ	วศินัชชาวล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายวิทวัส	ศุคตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
4. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวธีรนันท์	กรศรีทิพา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารุกกิริเขต
6. นางสาวปรัศนี	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวิไล	บุญภักดีโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายเกรียงไกร	โกคานุกรม	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- นางสาวประทุมพร สมบุญกุลผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- นางดวงพร วงษ์นิมมาน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศรทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,250 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,973,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,014,621,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในส่วนของกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการวางนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธินชัย กรรมการและประธานอำนวยการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง



- (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง

ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็น ด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
  - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความ กรุณานำไปสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณา ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหาร เวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็น ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ /นางสาวอุทัยพร อัครวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	204 ราย	2,021,166,618 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,166,618 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) และ นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เริ่มกำหนดกลยุทธ์ วางนโยบายและดำเนินตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบในปี 2557 2558 2559 และปี 2560 ต่อเนื่องกันที่ผ่านมา ประธานอำนวยการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวิทัศน์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 34 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยจะมีการขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลังจากที่บ้านบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการแรกที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นี้ อยู่ที่ร้อยละ 34

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนจัดซื้อที่ดินราว 13,000 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโครงการใหม่ในปีต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ

- สำหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์กรรม นอกจากอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ ที่อัตราผู้เช่ากว่าร้อยละ 90 แล้วนั้น บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงต้นปี 2563 ส่วนอาคารที่บริษัทฯ ได้รับบริหารให้แก่ของทรัสต์ GVEIT อันได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ค เวนเซอร์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีต่อเนื่องกลยุทธ์การเติบโตในปีนี้เป็นที่ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ 1) การเติบโตของธุรกิจบ้าน โดยจะมีการขยายตัวไปต่างจังหวัด 2) การเตรียมพร้อมของอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทรัสต์ GVREIT 3) ความร่วมมือกับกลุ่มเพอร์เซอร์ส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในแง่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพผู้ระดับสากล 4) ลงทุนในระบบ SAP เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และ 5) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งในหมวดของสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดูแลกิจการที่ดี วางนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ในรูปของแผ่น CD ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ พร้อมฉายวิดีโอทัศน์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

- ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน
- ในกรณีนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนสำหรับปี 2560 กับ ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนสำหรับปี 2559
- บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 9,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,459 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 1,092 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2560 ทั้งหมด 7 โครงการ และโครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและธุรกิจโรงแรม เป็นจำนวน 248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น และการรับรู้รายได้เต็ม 9 เดือนของอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อต้นไตรมาส 2 ปี 2559

- เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท จากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

#### ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงินและภาษี

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวด 9 เดือน สำหรับปี 2560 จำนวน 7,963 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 1,218 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็นจำนวน 839 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.6 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.3 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ในโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกดีต่อสินค้าที่คุ้มค่า และผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น
- เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมจำนวน 127 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เนื่องจากรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 75 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอนทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 46 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินและเปิดโครงการเพิ่ม จึงทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุน และได้รับค่าเช่ารับล่วงหน้าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) เพื่อนำไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 236 ล้านบาท จากกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 1,323 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.9 ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 16.1 เนื่องจากผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทฯ ททยอยสิ้นสุดลง
- จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,094 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 156 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนสำหรับปี 2560 มีจำนวนสูงกว่า กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 ทั้งปี ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับงวด 9 เดือนสำหรับปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 47 สตางค์ต่อหุ้น

#### ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,805 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,981 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การเพิ่มขึ้นในส่วนงบกำไรสุทธิที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,785 ล้านบาท (2) การซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ และ (3) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด จำนวน 539 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 16,441 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,431 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,000 ล้านบาท (2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 659 ล้านบาท และ (3) ลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 758 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 14,364 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 550 ล้านบาท จากกำไรที่เกิดขึ้นรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 534 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

**นางคณิง มรรคธีรานวัฒน์** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารสำนักงานกับธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจใดมากกว่ากัน

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 85 และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม และอาคารสำนักงานประมาณร้อยละ 15

**นายรัชชัย ธนาศิริ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า รอบปีบัญชีของปี 2561 จะสิ้นสุด ณ วันที่เท่าใด

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รอบปีบัญชีของปี 2561 จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดกำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเหตุใดอัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ของบริษัทฯ จึงต่ำกว่าปี 2559

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้น และสาเหตุที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากโรงแรมโมเดน่า เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2559 แต่ ปี 2560 เปิดบริการเต็มปี ในช่วงแรกจึงยังมีอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริษัทฯ ต่ำกว่าปี 2559

**นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศทางการเติบโตอย่างไร (2) อัตราให้บริการห้องพักมีจำนวนเท่าใด และ (3) บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าเช่าอย่างไร

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น เนื่องจากโรงแรมโมเดน่าได้เปิดให้บริการเป็นปีที่สอง จึงคาดว่าจะทำให้มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับอัตราให้บริการห้องพัก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งเสริมด้านการตลาดและแนะนำโรงแรม ราคาห้องพักจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาท ต่อคืน สำหรับอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงาน บริษัทฯ จะปรับขึ้นทุก 3 ปี โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 – 20

**นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการเป็นเวลาที่ปี จึงจะสร้างกำไรได้

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการเป็นเวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสามารถสร้างกำไรได้

**นางสาววันทนา แพรธำรงกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างไร

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจหลัก โดยธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับกลาง ทั้งนี้ ในการทำธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จะมีได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จทุกโครงการพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด แต่บริษัทฯ จะทยอยก่อสร้างโดยศึกษาถึงความต้องการของตลาด จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ได้

**นางคณิง มรรคธีรานวัฒน์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็นผู้ทำการก่อสร้างเอง หรือว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพื่อทำการก่อสร้าง

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาจากภายนอก เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีการก่อสร้างบ้านจัดสรร บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างเอง เพื่อที่บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**นายบุญญชนะ วิริยะเมธากุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อัตราหนี้ครัวเรือนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ (2) บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ที่ลูกค้าถูกปฏิเสธสินเชื่อ ซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าวได้หรือไม่ (3) บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่

**กรรมการผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 อัตราหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยลดลง เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฟองสบู่ซึ่งหาปริมาณทรัพย์สินใดก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขายของบริษัทฯ พบว่าอัตราการขายของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทฯ ยังมีรายได้รวมที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

สำหรับประเด็นว่าลูกค้าของบริษัทฯ มีการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งให้บริการลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีฐานเงินเดือนชัดเจนและสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างต่ำ

**นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ** สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดลูกค้าจึงเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

**กรรมการผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง การออกแบบ สภาพการใช้สอย สิ่งอำนวยความสะดวก การสื่อสารกับผู้บริโภคที่ชัดเจน น่าสนใจ และราคาที่เหมาะสม

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ มิใช่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ มีราคาถูกที่สุด แต่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพดีที่สุด เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่จัดให้มีคลับเฮ้าส์ในโครงการทาวน์โฮม อีกทั้งในโครงการยังมีสาธารณูปโภคอื่นอีกครบครันซึ่งคุ้มค่างกับราคาที่ลูกค้าจ่าย

**นายบุญญชนะ วิริยะเมธากุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีทางเลือกมาปรับใช้หรือไม่

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไปแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่หากผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องการจัดให้มีสาธารณูปโภคครบครัน สำหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีตามความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสม

**นายเทียนชัย เต็มวานิช ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่จะทำให้ บริษัทฯ ถูกจัดลำดับเป็น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยการเติบโตของบริษัทฯ เป็นถือเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ Inorganic Growth และบริษัทฯ มีแผนการร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่ (2) ตามที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มมูลค่า (Value Added) จึงขอให้บริษัทฯ โปรดยกตัวอย่าง และอธิบายเรื่องการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวว่า บริษัทฯ จะมีการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการเพิ่มยอดขาย หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นใด

**ประธานอำนวยการ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจแบบเชิงรุก จึงทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอัตราร้อยละ 30-40 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน โดยการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ บนพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง ความพร้อมด้านการเงิน ของผู้ถือหุ้น ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และความเชี่ยวชาญของพนักงาน บริษัทจึงมีศักยภาพในการเติบโตจากทั้งธุรกิจหลัก และสามารถเปิดรับโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพิ่มปริมาณจองซื้อที่พักอาศัยในโครงการต่างๆ ที่มากขึ้น และมุ่งเน้นเรื่องการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน โดยการส่งเสริม และผลักดันการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของพนักงาน

**นางคณิง มรรคธีรานุกวัฒน์** สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากเปรียบเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ บริษัทใดประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด

**ประธานกรรมการบริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำธุรกิจแบบผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มมูลค่าและการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	262 ราย	2,021,412,571 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,412,571 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,149,240 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560**

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,086.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,093.71 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 60 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,026.48 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 1,607.04 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์ สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,930,000 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1



มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่อัตรา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็นอัตราที่สูงกว่าระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่อัตรา 23 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	264 ราย	2,021,533,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		2,021,533,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธูปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
- 3) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอลออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ได้แก่

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1) นายสุภาพน  | สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการ      |
| 2) นายชายน้อย | เพื่อนโกสุม    | กรรมการอิสระ |
| 3) นายอุดม    | พัทสกุล        | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชายน้อย เพื่อนโกสุม และนายอุดม พัทสกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |              |                |         |         |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 1) นายสุภาพน | สิริวัฒน์ภักดี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|--------------|----------------|---------|---------|

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,598,573 เสียง	99.99458
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	109,600 เสียง	0.00542

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง

### 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลื้อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,708,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

### 3) นายอุดม พัวสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลื้อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,708,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทยุติประจำปี 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 <sup>1)</sup>
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยของบริษัทยุติ ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท เท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,440,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	267 ราย	2,021,753,673 เสียง	99.94915
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	0.05085
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		2,022,782,313 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
- นางสาวนิตยา เชษฐไชตริส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
- นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าตอบแทน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

นอกจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ สาเหตุที่ค่าตอบแทนประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ให้สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 จึงทำให้ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน 2560) ในขณะที่ปี 2561 มี

รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าตอบแทนงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (โดยมีงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่ารอบระยะเวลาของปี 2560 จำนวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส) ประกอบกับในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอพวายไอ และโรงแรมโมเดิร์นนาเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีปริมาณงานมากขึ้น หากรวมค่าตอบแทนบัญชีในปี 2560 ให้เป็นฐาน 12 เดือนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบัญชีในปี 2561 จำนวน 1,320,000 บาท ส่วนเพิ่มในปี 2561 จะคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.6

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

**นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์** สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีนี้มี การปรับขึ้นซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานสอบบัญชีที่มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากโรงแรมโมเดิร์นนา อาคาร เอพวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ กับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

**นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอีกทั้งผู้สอบบัญชียังมีต้องเดินทางไปสอบบัญชีในประเทศ

**ประธานกรรมการบริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท โดยสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการปรับสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณงานและขอบข่ายการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีมากขึ้น กล่าวคือ บริษัทฯ มีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์แวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างการเริ่มบริหารงานอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติผู้สอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และมีค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานของบริษัทฯ

**นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์** สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปีถัดไปได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่า การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จะต้องสอดคล้องกับปริมาณงานที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการเจรจาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการสอบบัญชีในทุกปีของสภาวิชาชีพการบัญชี ส่งผลให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามเจรจากับผู้สอบบัญชีในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	267 ราย	2,021,700,907 เสียง	99.99639
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	73,000 เสียง	00.00361
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,773,907 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม จะต้องมีส่วนสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 774,573,333 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,323,720,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

**นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT มีทิศทางในการลงทุนในบริษัทฯ อย่างไร และ FPHT มีการประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ หรือไม่

**ประธานกรรมการบริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับ FPHT แต่อย่างไร ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของ FPHT ทำให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งในด้านการบริหารงานและเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ FPHT ยังได้นำความรู้ความสามารถ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น

**นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท

นายรัชชัย ธนาศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนกี่โครงการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 12 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จำนวน [9] โครงการ และไตรมาสที่ 4 จำนวน 8 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 20 โครงการ บ้านแฝดจำนวน 8 โครงการ บ้านเดี่ยวจำนวน 4 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ.....นายวันชัย ศวาทูลทัต.....ประธานกรรมการ/  
(นายวันชัย ศวาทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริธินชัย.....ประธานอำนวยการ  
(นายธนพล ศิริธินชัย)

ลงชื่อ.....นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร.....เลขานุการบริษัท/  
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร) ผู้บันทึกการประชุม



## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

## 1. นายวันชัย ศรทุลทัต

ชื่อ-นามสกุล	:	นายวันชัย ศรทุลทัต
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	:	6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	9 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง****ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกกาโนเซอร์
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โฉิสดิก

**ประสบการณ์ :**

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / 6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง / 2 ครั้ง

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

## 2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ชื่อ-นามสกุล	:	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	23 เมษายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Director Certification Program (DCP 155/2555)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	เป็นสามีของพี่สาว นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	5 ปี 8 เดือน
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	8 ปี 8 เดือน

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง****ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อากาศประกันภัย
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อากาศประกันภัยชีวิต
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	บมจ. เสริมสุข จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. เครืออากาศ
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. อากาศ แคปปิตอล
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเชส

**ประสบการณ์ :**

2543 – 2550	Head of Investment Banking	Deutsche Bank, Bangkok
2538 – 2543	Head of Corporate Banking Local Corporate Team	JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong
2533 – 2538	Relationship Manager, Local Corporate Team	Bank of America, Bangkok
2531 – 2533	Relationship Manager	TISCO Securities Co., Ltd. Thailand

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท            5 ครั้ง / 6 ครั้ง

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

## 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการ • กรรมการบริหาร
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Directors Certification Program (DCP 26/2546) • DCP Refresher Course (2/2549)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	9 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง****ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. บีที ซีเมนต์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. เบลูรี่ ยูคเกอร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2	บมจ. เสริมสุข

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนศักดิ์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บจก. ยูนิเวนเจอร์รี่ท แมเนจเม้นท์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์แอนดีนีฟ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

**ประสบการณ์ :**

2546 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
-------------	-------------------------------	-------------------

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัทฯ            6 ครั้ง / 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร            12 ครั้ง / 12 ครั้ง

## นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่ากับข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



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 ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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](http://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"> <li>• ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560</li> </ul> <p>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)</li> <li>• Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554)</li> <li>• The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557</li> </ul>
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-

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม 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. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) และโปรดนำใบมอบฉันทะมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ค. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### ก. วาระทั่วไป

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

(2) ในกรณีมอบฉันทะ

(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้ต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

ก. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ข. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

**มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

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

**การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)

### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



ในกรณีการประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่  
ด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 764 – 6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: ir@goldenland.co.th  
โทรศัพท์หมายเลข 02 – 764 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

**ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ห้องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ  
 ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทร : 02 764 6200 ต่อ 288

Victor Room II – III, Victor Club  
 8th Floor, Sathorn Square Office Tower  
 98 North Sathorn Road, Silom Subdistrict,  
 Bangrak District, Bangkok 10500  
 Tel: 02 764 6200 Ext. 288

อาคารแสดงสมบัติ  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
- อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
- อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น ..... เสี่ยง ..... ดังนี้
- รวม ..... หุ้น ..... และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสี่ยง .....
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น ..... ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสี่ยง .....
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ..... ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสี่ยง .....
- (3) ขอมอบฉันทะให้
1. ..... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....
- ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
- จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
2. ..... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....
- ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
- จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
3. นายชายน้อย เมื่อนโกสุม อายุ 68 อยู่บ้านเลขที่ 98
- ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สীลม อำเภอ/เขต บางรัก
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
4. นายอุดม พิวสกุล อายุ 67 อยู่บ้านเลขที่ 98
- ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สীลม บางรัก บางรัก
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารเสตมป์  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เขียนที่  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

- (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 .....
- ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
- จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
2. .... อายุ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....
- ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
- จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
3. นายชายน้อย เฟือนโกสุม อายุ 68 อยู่บ้านเลขที่ 98
- ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
4. นายอุดม พิวสกุล อายุ 67 อยู่บ้านเลขที่ 98
- ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม บางรัก บางรัก
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายวันชัย ศราวูลทัต

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคดีเดียวในประเทศไทย)

			เขียนที่		
			วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า	.....			สัญชาติ	.....
อยู่บ้านเลขที่	..... ถนน			ตำบล/แขวง	.....
อำเภอ/เขต	..... จังหวัด			รหัสไปรษณีย์	.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ					
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	..... หุ้น			และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	..... เสียง
หุ้นสามัญ	..... หุ้น			ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	..... หุ้น			ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	..... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	..... อายุ	.....		อยู่บ้านเลขที่	.....
ถนน	..... ตำบล/แขวง			อำเภอ/เขต	.....
จังหวัด	..... รหัสไปรษณีย์				.....
<input type="checkbox"/> 2.	..... อายุ	.....		อยู่บ้านเลขที่	.....
ถนน	..... ตำบล/แขวง			อำเภอ/เขต	.....
จังหวัด	..... รหัสไปรษณีย์				.....
<input type="checkbox"/> 3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	..... อายุ 68	.....		อยู่บ้านเลขที่ 98	.....
ถนน สาทรเหนือ	..... ตำบล/แขวง สีลม			อำเภอ/เขต บางรัก	.....
จังหวัด กรุงเทพมหานคร	..... รหัสไปรษณีย์ 10500				.....
<input type="checkbox"/> 4. นายอุดม พิวสกุล	..... อายุ 67	.....		อยู่บ้านเลขที่ 98	.....
ถนน สาทรเหนือ	..... ตำบล/แขวง สีลม			บางรัก	..... บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร	..... รหัสไปรษณีย์ 10500				.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 8 สทรวอลล์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายวันชัย ศรทูลทัต
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ: นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 6      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
- (ก)      ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- (ก)      ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 8      พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- (ก)      ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (ก)      ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก)      ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทรรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่	เรื่อง	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<b>เลือกตั้งกรรมการ</b>
		ชื่อกรรมการ
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
		ชื่อกรรมการ
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
		ชื่อกรรมการ
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง