



ที่ GOLD 2562-63/019

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ดิง รूम สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

(นายธนพล ศิริรัตนชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	68 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม	:	- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี
จำนวนปีที่เป็นการรวมการอนุมัติวาระการเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้	:	10 ปี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ :

2556 - 2558	ประธานกรรมการบริหาร	การพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
2555 - 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีไอที
2551 - 2555	อธิบดี	กรมโยธาธิการและผังเมือง
2549 - 2551	ผู้ว่าราชการ	จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. นายวันชัย สารทูลทัต

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการรวมการอนุมัติวาระการเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้	:	10 ปี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	:	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิทีฟส์ 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. เอ็กซิทีฟส์ ออกาไนเซอร์

ประสบการณ์ :

ปลัดกระทรวงคมนาคม	
ประธานกรรมการ	บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ	การทำเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ	องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-