

ที่ GOLD 2563-64/003

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้นายธนพล ศิริธนะชัย กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (โดยนายธนพล ศิริธนะชัย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



(นายธนพล ศิริธนะชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายธนพล ศิริธรรณชัย

ตำแหน่ง	: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ประธานอำนวยการ
อายุ	: 53 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	: 25 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Directors Certification Program (DCP 39/2547) - Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) - Audit Committee Program (ACP 39/2555)
ประวัติการอบรมอื่น	: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: -ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีกัล รีเจียน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไชด์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แฮบิเทชั่น
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารร เรียลตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทรัพย์สิน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ประสบการณ์ :

2556 – 2562	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2555 – 2559	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนกรุงเทพพาณิชย์
2546 – 2559	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-