
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 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

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28	1
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563 7
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 25
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 29
เอกสารแนบ 5	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 32
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) 36
เอกสารแนบ 7	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 38
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) 39
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ▪ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ▪ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
หมายเหตุ:	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ https://investor-th.goldenland.co.th/home.html ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ที่ GOLD 2563-64/002

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

28 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินรวม จำนวน 1,621.96 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 90 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีที่ยังไม่ได้จัดสรร กำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน

2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836.54 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 90 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 836.54 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.6 และร้อยละ 49.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านคือ

- 1) นายสมบุรณ์ วศินซ์ชวาล กรรมการ
- 2) นายแสนผิน สุชี กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสมบุรณ์ วศินซ์ชวาล กรรมการ
- 2) นายแสนผิน สุชี กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงได้มีการจัดให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563 (รวม 45 วันทำการ) (“คำเสนอซื้อ”) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคูณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563-64 แล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - 1) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
 - 2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
 - 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	600,000	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	600,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,200,000</u>	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2563-64 จะลดลงจากปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,400,000	1,350,000	1,320,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	5,600,000	5,450,000	5,350,000
รวมค่าสอบบัญชี	7,000,000	6,800,000	6,670,000

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงได้มีการจัดให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563 (รวม 45 วันทำการ) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 2 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อ 2 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 2 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2 ตามที่นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริชนชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ตั้ง รूम สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอุดม	พัสสุกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
5. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายธนพล	ศิริธนะชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร
2. นายสมบุรณ์	วศินชัชวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร
3. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายวิฑูรย์	คุณตะเทพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
5. นางสาวธีรนนท์	กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
6. นางสาวปรีศนีย์	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
2. นายพันธวิทย์	เลิศปัญญาคุณกุล	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
3. นายนิธิศักดิ์	กฤตติกากุล	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิระนุช	ธรรมวารานุคุปต์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวธิตะวัน	ธนสมบัติไพศาล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นางสาวปารวี	กิตติโกศทรัพย์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14:05 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 3,624 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,088,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,222,884,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.6606 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 207 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,223,973,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.7075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ภา
 เครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้
 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่
 ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการศึกษา บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวปารวี กิตติโกศทรัพย์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ นายณัฐ จิระอมรมนิมิต ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211 ราย	2,223,931,234 เสียง	99.9976
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	54,400 เสียง	0.0024
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,223,985,634 เสียง	
งดออกเสียง	4 ราย	8,500 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานอำนวยการ และนายสมบุญ วัฒนชัยวาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมฉายวิทัศน์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ภาพรวมผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถทำรายได้กว่า 17,388 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 10 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,180 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2561
- บริษัทฯ ได้เปิดโครงการในปี 2562 นี้ ถึง 20 โครงการ โดยแม้ว่ามูลค่าโครงการที่เปิดในปี 2562 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในแนวราบและเพื่อพาณิชย์กรรม โครงการของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโครงการในต่างจังหวัด ทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมด 53 โครงการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และโครงการเพื่อพาณิชย์กรรมทั้งที่บริหารโดยบริษัทและบริหารโดยกอง REIT รวมทั้งหมด 5 โครงการ
- ความสำเร็จในการเปิดตัว “โครงการสามย่านมิตรทาวน์” โครงการมิกซ์ยูส (Mixed-use) แห่งใหม่แห่งแรกบนหัวมุมถนนพญาไท พระราม 4 มูลค่าโครงการกว่า 9,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ลงตัว ครอบคลุมวิถีชีวิตของคนเมือง ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน (ปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 70 ของพื้นที่) ศูนย์การค้า (ปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 92 ของพื้นที่) โรงแรม และที่พักอาศัย (ปัจจุบันโอนขายไปแล้วกว่าร้อยละ 70)
- บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างของฐานข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งในระบบ SAP S/4HANA ภายใต้โครงการ GOLD Pro เพื่อจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน Mitr (มิตร) สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในสามย่านมิตรทาวน์
- ในปี 2562 บริษัทฯ ถูกจัดอันดับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับที่ 7 ของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือทริสเรตติ้ง จำกัด ได้ประกาศเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จาก BBB+ เป็น A- อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศ จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท
- บริษัทฯ จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นการทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภทสินค้า ตามรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารแถว (ทาวน์เฮ้าส์) เพิ่มขึ้นจาก 4,948 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 5,810 ล้านบาทในปี 2560 และปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 8,252 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 7,529 ล้านบาทในปี 2561
 - ส่วนประเภทบ้านแฝด “นิโอ โฮม” เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1,495 ล้านบาท เป็น 3,071 ล้านบาทในปี 2562 โดยเป็นการเข้ามาแทนที่ตลาดบ้านเดี่ยวในระดับราคา 5 ถึง 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุทำให้รายได้จากบ้านเดี่ยวลดลงมาเล็กน้อยในปี 2562
 - รายได้จากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ 5 โครงการ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้ อยู่ที่ 668 ล้านบาท ในปี 2562
- บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2562 จำนวน 953 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยรายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานอพวไฮโอ เซ็นเตอร์ เนื่องจากมีอัตราการให้เช่าพื้นที่ที่สูงขึ้น ซึ่งมีสัดส่วนในรายได้ส่วนนี้ถึง 503 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 2562 จำนวน 566 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2561 อยู่ที่อัตราร้อยละ 3 ทั้งนี้ แม้จะเป็นการเติบโตที่ไม่มากนัก แต่เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมการดำเนินธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจาก 15,761 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 17,389 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นการเติบโตที่อัตราร้อยละ 10 และบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 2,180 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นที่อัตราร้อยละ 4 จากปี 2561

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 47,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7,996 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาซึ่งเติบโตขึ้น 8,105 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการใหม่เพิ่ม รวมกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการใหม่
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 30,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,895 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2562
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2562 จำนวน 16,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,111 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 2,180 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายของปีก่อนจำนวน 1,069 ล้านบาท
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนที่ 1.77 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ เท่ากับ 1.46 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.10 แม้จะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทฯ มีต้นทุนในการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่ยังคงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) จากงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ และมีการกู้ยืมเงินในหลายๆ ส่วน อีกทั้งยังมีสินค้าคงเหลืออยู่พอสมควร อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจในระดับใดว่า ในปี 2563 บริษัทฯ จะสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนอย่างในปี 2562 (2) จากงบการเงินจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงแรมอย่างไรก็ตาม การเติบโตของโรงแรมในปี 2562 นั้นไม่มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อยากทราบว่า การดำเนินการของบริษัทฯ ในส่วนนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง (3) ในส่วนของเงินลงทุนต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (Golden Venture REIT หรือ GVREIT) อยากทราบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่าว่ามีกรณีเติบโตมากเพียงใด นอกจากนี้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม โดยเนื่องจากปัจจุบันผลการดำเนินการของกองทุนลดลงเล็กน้อย จึงอยากทราบว่า หลังจากที่บริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับกองทุนต่อไป และ (4) สำหรับโครงการสามย่านมิตรทาวน์ นอกจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อยากทราบว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคต และบริษัทฯ มีการวางแผนการเติบโตไว้อย่างไร และบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรจากการดำเนินการส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใด

นายแสนผิน สุชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (“กรรมการผู้จัดการใหญ่”) ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) แม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว โดยหน่วยของธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่เป็นประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น รวมทั้งบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการใหม่ “นีโอ โฮม” (Neo Home) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาที่ดินที่สูงขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากที่สุด โดยบริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและเป็นผู้นำในโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คำนึงถึงการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโครงการ เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยจะเกิดขึ้นในทำเลที่มีอุปทานมาก ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ละเลยความกังวลในส่วนนี้ บริษัทฯ จึงมีการควบคุมการก่อสร้างตามพื้นที่ในแต่ละบริเวณ หากพื้นที่บริเวณใดมีอุปสงค์มาก บริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการก่อสร้าง ดังนั้น จะเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการบริหารงานตามพื้นที่ในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ จากประสบการณ์การบริหารงานของบริษัทฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ผ่านวิกฤตการณ์ชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว และในตอนนี้ บริษัทฯ อาจต้องเจอวิกฤตการณ์ชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องเฝ้าดูแลและบริหารจัดการให้บริษัทฯ เจริญเติบโต ก้าวหน้า และสามารถทำกำไรได้ในภาวะตลาดปัจจุบัน กล่าวคือ ด้วยสัดส่วนของทำเลที่ตั้งของโครงการและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอมามากแล้วข้างต้น รวมถึงการที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและเป็นผู้นำในหน่วยของธุรกิจใหม่ และบริษัทฯ สามารถควบคุมราคาต้นทุนได้ดี จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ในภาวะตลาดชะลอตัวในปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า (3) สำหรับการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (Golden Venture REIT หรือ GVREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) จะยังคงดำรงสถานการณ์เป็นหน่วยลงทุนและกองทุน (ตามลำดับ) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป โดยบริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 22.46 และร้อยละ 33.00 (ตามลำดับ) อีกทั้งสถานะของหลักทรัพย์จดทะเบียนของทั้ง 2 แห่งจะยังคงเป็นเหมือนเดิม และผลการดำเนินการต่างๆ ของหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้ง 2 แห่ง ยังจะสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ แม้ว่าบริษัทฯ จะเข้าไปเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็ตาม

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า (2) เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงแรมของบริษัทฯ อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Centre Business District) ไม่ว่าจะเป็น 1) โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ (W Hotel Bangkok) 2) เดอะ แอสคอต สาทร์ และสกาย วิลล่าส์ (The Ascott Sathorn and Sky Villas) และ 3) เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) ซึ่งที่ผ่านมาผลการประกอบกิจการโรงแรมของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของจองห้องพักกับราคาห้องพักนั้น ถือได้ว่าโรงแรมยังให้ผลตอบแทนที่ดี แต่สำหรับโรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวบ้าง

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ถือได้ว่าโรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) ยังสามารถการดำเนินงานกิจการได้อย่างคงตัว เพราะฉะนั้นสำหรับธุรกิจโรงแรม ท่าเลที่ตั้งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และ (4) สำหรับสามย่านมิตรทาวน์ ความแตกต่างที่ทำให้สามย่านมิตรทาวน์สามารถเปิดตัวและได้รับความสนใจในปัจจุบัน มาจาก 2 แนวคิดหลัก คือ (1) แนวคิดที่ชัดเจนในการพัฒนาสามย่านมิตรทาวน์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในสามย่านมิตรทาวน์มีโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงเรียนสอนภาษาต่างๆ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจ ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการ และ (2) แนวคิดในเรื่องของอาหาร โดยมีการนำร้านอาหารที่เป็นตำนานของสามย่านเข้ามาในสามย่านมิตรทาวน์ ทำให้สามย่านมิตรทาวน์เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร เพราะฉะนั้น จากทั้ง 2 แนวคิด จึงทำให้ได้รับความนิยมนำให้ผู้เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ สามย่านมิตรทาวน์ยังช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ โดยการชุกชุมของรถไฟฟ้า ประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งรวมถึง สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ (Samyan Mitrtown Hall) สามย่าน โค-ออป (Samyan CO-OP) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ และโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน (House Samyan) รวมทั้งยังมีคอนโดมิเนียมอีก 516 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการขายไปแล้วร้อยละ 70 ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้จริงซึ่งทำให้ไม่เกิดปัญหาการเก็งกำไร ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกลับเข้ามาจากการขายคอนโดมิเนียมก่อน นอกจากนี้ ในส่วนของร้านค้าที่เปิดให้บริการอยู่ในสามย่านมิตรทาวน์ ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันธรรมดาประมาณ 70,000 คน และวันเสาร์-อาทิตย์ประมาณ 80,000 คน และหากเป็นช่วงที่มีการจัดงาน จะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจำนวนของผู้มาใช้บริการจะทำให้ผู้ค้าปลีกมีความสนใจและต้องการมาประกอบกิจการในสามย่านมิตรทาวน์อย่างต่อเนื่อง โดยสรุป บริษัทฯ ยังคงมั่นใจต่อสถานการณ์การประกอบกิจการของสามย่านมิตรทาวน์

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) รายได้ส่วนใหญ่จากสามย่านมิตรทาวน์ถูกจัดประเภทให้อยู่ในรายได้จากการให้บริการใช่หรือไม่ (2) รายได้จากการให้บริการสามย่านมิตรทาวน์ของปี 2562 เป็นรายได้แบบไม่เต็มปีใช่หรือไม่ เนื่องจากสามย่านมิตรทาวน์เปิดให้บริการเมื่อประมาณปลายปี 2562 ใช่หรือไม่ (3) และหากสามารถคำนวณรายได้จากสามย่านมิตรทาวน์ได้เต็มปี รายได้รวมของบริษัทฯ จะมีโอกาสสูงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละเท่าไร และ (4) รายได้จากค่าเช่าและบริการในส่วนที่เกี่ยวกับโรงแรมจะมีโอกาสสูงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละเท่าไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) รายได้จากการให้เช่าสามย่านมิตรทาวน์ไม่ได้รวมอยู่ในรายได้จากการให้เช่าและบริการ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ดังนั้น รายได้จากการให้เช่าสามย่านมิตรทาวน์จะถูกบันทึกอยู่ในส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทร่วม (2) รายได้จากการให้เช่าสามย่านมิตรทาวน์เป็นรายได้แบบไม่เต็มปี เนื่องจากสามย่านมิตรทาวน์เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 (3) รายได้จากการให้เช่าอาคารสามย่านมิตรทาวน์จะไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินในส่วนรายได้รวม และ (4) จากผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังคงคาดว่ารายได้จากค่าเช่าและบริการในส่วนที่เกี่ยวกับโรงแรมจะเติบโตขึ้น แต่อาจจะไม่สูงมากนัก

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) สำหรับคอนโดมิเนียมในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ที่สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งบริษัทฯ ขายไปแล้วร้อยละ 70 เมื่อมีการโอนสิทธิการเช่า ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนทันทีหรือไม่ (2) คอนโดมิเนียมนี้มีประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือครองของชาวต่างชาติเหมือนคอนโดมิเนียมอื่น ๆ หรือไม่ (3) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีแล้ว จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป (4) สัญญาเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครบกำหนดจะมีการต่ออายุของสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติหรือไม่ (5) อยากทราบว่าลูกค้าที่ทำการจองยูนิตในคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากคนไทยอาจไม่คุ้นชินกับคอนโดมิเนียมในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว ซึ่งอาจเกิดการเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียมในลักษณะขายขาดในบริเวณใกล้เคียง อยากทราบว่าประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อการขายสิทธิการเช่าสำหรับคอนโดมิเนียมนี้หรือไม่ อย่างไร (6) โชนร้านอาหารด้านล่างของสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งจะเห็นว่ายังมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ อยากทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการเช่าทำสัญญาเช่าแล้วหรือไม่ และพื้นที่ในส่วนที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการนั้นเกิดจากความไม่พร้อมของผู้เช่า เช่น อยู่ในระหว่างการตกแต่งใช่หรือไม่ (7) เนื่องจากยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในส่วนพื้นที่ให้เช่าในโชนร้านอาหารด้านล่างของสามย่านมิตรทาวน์ได้เต็มจำนวน อยากทราบว่าบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในเฉพาะส่วนที่เป็นศูนย์การค้าได้ประมาณร้อยละเท่าไร (8) ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอว่า บริษัทฯ ถูกจัดอันดับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับที่ 7 ของประเทศ อยากทราบว่าบริษัทฯ ห่างจากลำดับที่ 1 ถึง 6 มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ สามารถที่จะพัฒนาให้ตามทันได้หรือไม่

และ (9) อาคารโครงการสำนักงานอพวยไอ เซ็นเตอร์ ในปัจจุบันมีความสูง 12 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทฯ ชื้อมา อยากทราบว่า หากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเขตที่สามารถสร้างอาคารได้สูง 20 ถึง 30 ชั้น บริษัทฯ จะขยายพื้นที่ให้สูงเต็มที่หรือไม่ หรือมีการวางแผนอย่างไรสำหรับอาคารดังกล่าว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) เมื่อมีการโอนสิทธิการเช่า ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน (2) ไม่มีประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือครองของชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว (3) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรสิทธิการเช่าใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิการเช่าที่บริษัทฯ จะได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4) ไม่มีการต่ออายุของสัญญาเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

ประธานอำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (5) สำหรับประเด็นสิทธิการเช่า สำหรับคอนโดมิเนียมในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาวที่สามย่านมิตรทาวน์นั้น อาจจะเป็นประเด็นที่หลาย ๆ คนกังวล แต่เนื่องจากคอนโดมิเนียมที่สามย่านมิตรทาวน์นี้มีจุดเด่นหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ 1) ทำเลที่ตั้งของคอนโดมิเนียม 2) ความปลอดภัย และ 3) ความสะดวกสบาย ซึ่งมีทั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านอาหารให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น คนที่สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย จะมองเห็นถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ใช้สอยตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นอกจากนี้ สำหรับราคาคอนโดมิเนียมนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียมในลักษณะชายขาดในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 200,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ราคาของคอนโดมิเนียมที่สามย่านมิตรทาวน์ คือ ทริเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ (Triple Y Residence) อยู่ที่ 140,000 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าราคาได้สะท้อนถึงระยะเวลาในการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว (6) พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการบางส่วนในโซนร้านอาหารด้านล่างของสามย่านมิตรทาวน์นั้น อยู่ในระหว่างการตกแต่ง (7) ในส่วนพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าแล้วมีประมาณร้อยละ 95 แต่ส่วนที่มีการเริ่มดำเนินการและบริษัทฯ ได้รับรายได้จริงๆ นั้น มีอยู่ประมาณร้อยละ 85 (8) หากพิจารณาลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะพบว่าบริษัทอื่นๆ มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง ซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง เช่น คอนโดมิเนียม จะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับในส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ บริษัทฯ น่าจะถูกจัดอยู่ 1 ใน 3 อันดับแรก โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทฯ ได้มีโอกาสได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง บริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ทันบริษัทฯ ในอันดับต้นๆ ได้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร (“ประธานกรรมการบริหาร”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญคงไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณ แต่คุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในตลาดที่มีเสถียรภาพ และบริษัทฯ ก็ยังคงเลือกตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะขยายการลงทุนต่อไป นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะต้องแข่งขันกับบริษัทฯ อื่นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันกับตัวเองด้วย เพื่อการพัฒนาและการเติบโตในอนาคต

ประธานอำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (9) สำหรับอาคารโครงการสำนักงานอพวยไอ เซ็นเตอร์ นั้น ความสูงของอาคารในบริเวณที่ตั้งของอาคารดังกล่าวก็ถูกจำกัดที่ความสูง 23 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเติมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR: Floor Area Ratio) แล้ว โดยได้มีการปรับรูปแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้เช่าพื้นที่ของโครงการสำนักงานอพวยไอ เซ็นเตอร์ไปทั้งหมดร้อยละ 100 แล้ว ทั้งนี้ อาคารโครงการสำนักงานอพวยไอ เซ็นเตอร์เป็นอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยมีขนาดพื้นที่ถึง 4,000 ตารางเมตร

นางสาวยุพิน ธาตรีธ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 4 ว่า กำไรต่อหุ้นพื้นฐานในปี 2562 จำนวน 0.94 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิในปี 2562 ลดลง จากร้อยละ 13.3 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 12.5 ในปี 2562 แม้ว่าจะจะเป็นระดับที่ยังดีอยู่ แต่อยากให้ชี้แจงถึงตัวเลขในส่วนนี้

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 10 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขยายการบริหารงาน โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นจากการเตรียมจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการที่จะมีการดำเนินการในปีถัดไป จึงทำให้กำไรสุทธิในปี 2562

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เท่านั้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง แต่เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 4 ดังกล่าว จึงส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถาม (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ที่ 2,180 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่เพราะเหตุใดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ในระดับติดลบที่ 4,567 ล้านบาท ซึ่งแท้จริงแล้ว กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่ควรอยู่ในระดับติดลบ ซึ่งอย่างน้อยควรอยู่ในระดับที่เท่ากับ กำไรสุทธิ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจง (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความกังวลในเรื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานควรอยู่ในระดับตามที่ผู้ถือหุ้นชี้แจง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับติดลบ เป็นผลมาจากลักษณะของการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการพัฒนาราว 1 ถึง 2 ปี ก่อนที่จะเริ่มได้รับผลตอบแทนกลับมา อีกทั้ง หากบริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 หรือ 20 เช่นปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนเพื่อเตรียมการรองรับการเติบโตต่อไป ด้วยเหตุนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับติดลบ ซึ่งหากเมื่อใดที่บริษัทฯ มีระดับการเติบโตที่ชะลอลงแล้ว กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็จะกลับมาเป็นบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (“**งบการเงินปี 2562**”) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่มีกำหนดชำระ ซึ่งบริษัทฯ รายงานก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อีกทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับติดลบ เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเพื่อรองรับการเติบโต หากในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานไปได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการลงทุนในอัตรการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ซึ่งบริษัทฯ มีการชะลอการเติบโตในไตรมาสนี้ โดยบริษัทฯ มีการชะลอการซื้อที่ดินและการก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทฯ พยายามขายสินค้าที่มีอยู่

นายวิฑิตพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลตามที่ปรากฏในงบการเงินปี 2562 ว่า (1) ในหน้าที่ 8 แสดงรายการโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ มีทรัพย์สินระหว่างการพัฒนามูลค่า 31,078 ล้านบาท และในหน้าที่ 57 ซึ่งแสดงรายการที่ดินระหว่างการพัฒนาจำนวน 21,632 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนในการบริหารที่ดินระหว่างการพัฒนาจำนวน 21,632 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าอย่างไร และ (2) ในหน้าที่ 8 เงินมัดจำจำนวน 774 ล้านบาท เมื่อมีการมัดจำแล้ว คาดว่าบริษัทฯ คงไม่ปล่อยให้เสียเปล่า บริษัทฯ น่าจะทำการซื้อที่ดินซึ่งน่าจะมียุทธศาสตร์ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านบาท จึงทำให้ที่ดินระหว่างพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินในส่วนนี้อย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) สำหรับข้อมูลปรากฏในงบการเงินปี 2562 หน้าที่ 57 ที่ดินจำนวน 21,632 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดินรอการพัฒนาและที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ไม่ได้แยกแยะ ปัจจุบันมีที่ดินที่รอการพัฒนาอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทเท่านั้น และ (2) ในส่วนเงินมัดจำ 774 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องดำเนินการโอนซื้อที่ดินตามสัญญาดังกล่าวประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยรวมบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อที่ดินเบ็ดเสร็จจำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป และยังเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ จะลดการซื้อที่ดินลง และที่ดินที่มีอยู่สามารถทำการเปิดโครงการได้อีกประมาณ 20 โครงการต่อปีซึ่งเพียงพอสำหรับปี 2563-2564

ประธานอำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการที่จะสะสมที่ดิน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมของที่ดินในการพัฒนา อีกทั้งจากลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมีความยืดหยุ่นมากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง เพราะบริษัทฯ จะสามารถประเมินสถานการณ์ของตลาดได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องของปริมาณการก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงเกินไป

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลตามที่ปรากฏในงบการเงินปี 2562 ว่า (1) ในหน้าที่ 19 งบกระแสเงินสด กิจกรรมจัดหาเงิน แสดงรายการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3,368 ล้านบาท และมีรายการเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินอีก 5,188 ล้านบาท อยากทราบว่ารายการชำระเงินกู้ดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนทางการเงินหรือไม่ และ (2) ในหน้าที่ 104 แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดการเพิ่มขึ้นมาจากปี 2561 ที่จำนวน 114 ล้านบาท เป็นจำนวน 190 ล้านบาทในปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวน 164 ล้านบาทในปี 2561 เป็นจำนวน 202 ล้านบาทในปี 2562 อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นการนำเงินสดที่ได้รับจากการรับชำระค่าขายโอนอสังหาริมทรัพย์ไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน ส่วนเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวเกิดจากการที่บริษัทฯ เบิกเงินกู้เพิ่มจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นการดำเนินการปกติธุรกิจ โดยหนี้ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายชำระไปน้อยกว่าจำนวนเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้มาเพิ่มเติม และ (2) สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการนั้น ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการที่มากขึ้นในปี 2562 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายที่มาจากกรณีเรียกเก็บระหว่างบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งเป็นส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการต่างๆ และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น มาจากหลายสาเหตุ 10-20 รายการ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินบางส่วน

นายบาสันต์ กุมาร ตูเกอร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถาม (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหรือไม่ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรมนั้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางบัญชีและมูลค่าตามราคาตลาด โดยการที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรมนั้น ทำให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และชี้แจง (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า เนื่องจากในมุมมองของฝ่ายจัดการ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้มูลค่ายุติธรรมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของฝ่ายจัดการที่แท้จริง โดยมูลค่ายุติธรรมนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่ได้นำวิธีมูลค่ายุติธรรมมาใช้ และบริษัทฯ ยังคงประสงค์ที่จะใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (วิธีราคาทุน) ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236 ราย	2,223,976,363 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	26,900 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,224,003,263 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	38,700 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,189.89 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,093.65 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 110 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินรวมจำนวน 3,907.12 ล้านบาท และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4,079.35 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,115.38 ล้านบาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคุณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.9 และร้อยละ 53.3 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นเป็นอัตราที่สูงกว่ารอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิอยู่หรือไม่ ผู้ถือหุ้นพอจะวางใจในเรื่องนี้ได้หรือไม่

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทฯ ยังคงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ ก็จะพยายามเต็มที่ในส่วนนี้

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) บริษัทฯ จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อไร และ (2) เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับคำเสนอซื้อทั้งหมด จึงอยากทราบว่า ในปี 2563 นี้ จะมีรายการพิเศษใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อคำเสนอซื้อ

นางวิระนุช ธรรมวารานุคุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) บริษัทฯ ยังคงต้องรอคำเสนอซื้อ เพื่อให้ทราบว่าคำเสนอซื้อเริ่มเมื่อไรและสิ้นสุดลงเมื่อไร ซึ่งตามคำเสนอซื้อประกาศนั้น ผู้เสนอซื้ออยู่ในระหว่างการเตรียมการยื่นคำเสนอซื้อ โดยสรุปกล่าวคือ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงรอคำเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ จากนั้นบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (2) บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่จะเติบโตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งธุรกิจนี้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพที่ดีจึงมีความสำคัญ รวมถึงการจัดการเงินและต้นทุนทางการเงิน กล่าวโดยสรุปการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเน้นให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นและมีการกำกับดูแลในฐานะบริษัทมหาชนต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงใช้บริการในด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ จากหลายๆ บริษัทที่ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้ถือหุ้นในบางเรื่อง เช่น เรื่องการขอเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายมายังที่บริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินการหลังจากออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239 ราย	2,224,003,863 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		2,224,003,863 เสียง	

และออกเสียงลงคะแนน		
งดออกเสียง	3 ราย	38,100 เสียง
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา รายละเอียดของวาระนี้

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายชนพล ศิริธนชัย กรรมการ
- 3) นายธูปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีกรรมการ 2 ท่านลาออกจากตำแหน่ง และในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออกไปนั้น บริษัทฯ ขอสงวนให้จำนวนกรรมการคงเป็น 9 ท่าน ต่อไป โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายชนพล ศิริธนชัย กรรมการ
- 3) นายธูปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีโดยตลอดมา ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัท และ/หรือ กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำ (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า เนื่องจากนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ อาศัยอยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ ควรหาวิธี ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Teleconference) หรือการให้นายปณต สิริวัฒนภักดีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่จะทำให้สามารถเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีควาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายปณต สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240 ราย	2,223,999,863 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	42,100 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,224,041,963 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

2) นายธนพล ศิริธรนชัย ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241 ราย	2,224,041,563 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	400 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,224,041,963 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

3) นายธราปณ สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240 ราย	2,223,999,863 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	42,100 เสียง	0.0019

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,224,041,963 เสียง
งดออกเสียง	0 ราย 0 เสียง
บัตรเสีย	0 ราย 0 เสียง

ที่ประชุมเชิงกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยใช้อัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการของบริษัทฯ เป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ในการพิจารณาจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหาได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 ¹
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ ¹ ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนของคำตอบแทนพิเศษขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,068,822 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 12 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	239 ราย	2,224,036,863 เสียง	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	2,400 เสียง	0.0001
งดออกเสียง	1 ราย	2,700 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		2,224,041,693 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าตอบแทน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 650,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 750,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายบาสันต์ กุมาร ตูเกอร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำ (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า (1) สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่น บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA: ASEAN Chartered Professional Accountant) เนื่องจากนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนเป็นนักบัญชีที่เป็นที่ยอมรับใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือสามารถใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้ ดังนั้น หากบริษัทฯ มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ และ (2) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น เมื่อพิจารณาจากเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะเห็นได้ว่ามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ 2 ท่าน ส่วนอีกท่านนั้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ จึงอยากให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) ส่วนต่างค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด และ (2) เมื่อบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าสอบบัญชีจะลดลงหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่า (1) สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการและสอบทานผลกระทบของการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น และ (2) เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทมหาชนและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่แน่ใจว่าค่าสอบบัญชีจะลดลงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาว นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239 ราย	2,224,019,363 เสียง	99.9989
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	24,500 เสียง	0.0011
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,224,043,863 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	4,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน โดยที่บริษัทฯ ยังสามารถพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาด เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีกรอบของการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายและปกป้องความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากพื้นที่ที่รถไฟจะเข้าถึงกำลังจะเพิ่มมากขึ้น จากการขยายโครงการรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าราคาในปัจจุบัน อยากทราบว่า บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดิน เนื่องจากเรื่องที่ดินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยสำหรับทุกโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนในการพัฒนา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทฯ มีความพร้อม บริษัทฯ จะใช้โอกาสในช่วงนั้นเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการสร้างอุโมงค์เชื่อมรถไฟจากอีกฝั่งหนึ่งมายังสามย่านมิตรทาวน์นั้น มีการดำเนินการอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า งบประมาณในการดำเนินการในส่วนการก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเป็นการเชื่อมสถานีรถไฟสามย่านมาที่สามย่านมิตรทาวน์โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างอุโมงค์ได้รับการตอบรับที่ดี โดยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสามย่านมิตรทาวน์

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ วางแผนเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นถนนจราจรด้านบน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างมาก ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นคุ้มค่าต่อการดำเนินการในส่วนนี้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....**นายวันชัย ศารทูลทัต**.....ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....**นายธนพล ศิริธชัย**.....ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริธชัย)

ลงชื่อ.....**นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร**.....เลขานุการบริษัท/
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร) ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวาล

ตำแหน่ง	: กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	: 57 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Directors Certification Program (DCP 102/2551)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือ หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดี ฮอสพิทาลิตี้
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดี รีเทล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภัคดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีทอลล์ รีเจียน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอสพิเทชั่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาธร เรียดดี้
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาทรทรัพย์สิน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาทรทอง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ท โฮมส์

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาธร ไฮเต็ล

ประสบการณ์ :

2555 – 2556	กรรมการ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2551 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวางแผนการเงิน	บมจ. พุกกา เรียวเอสเตท

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

2. นายแสนผิน สุชี

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	:	- Directors Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ปี 2560-2561) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 (ปี 2561-2562) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (ปี 2562 - 2563) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือ หุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีจัล รีเจียน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไซต์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ท โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนต์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แสบิเทชั่น
-----------------	---------	-------------------------

ประสบการณ์ :

2552 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คาซ่าวิลด์
2552 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2549 – 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส – สายโครงการบ้าน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2545 – 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ – สายคอนโดมีเนียม	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

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 ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 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 เรสซิเดนซ์
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-

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 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 <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> โปรดนำใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
- ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการบริษัท โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ค. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ก. วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้ต่อไป

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ก. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ข. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)

หมวดที่ 4

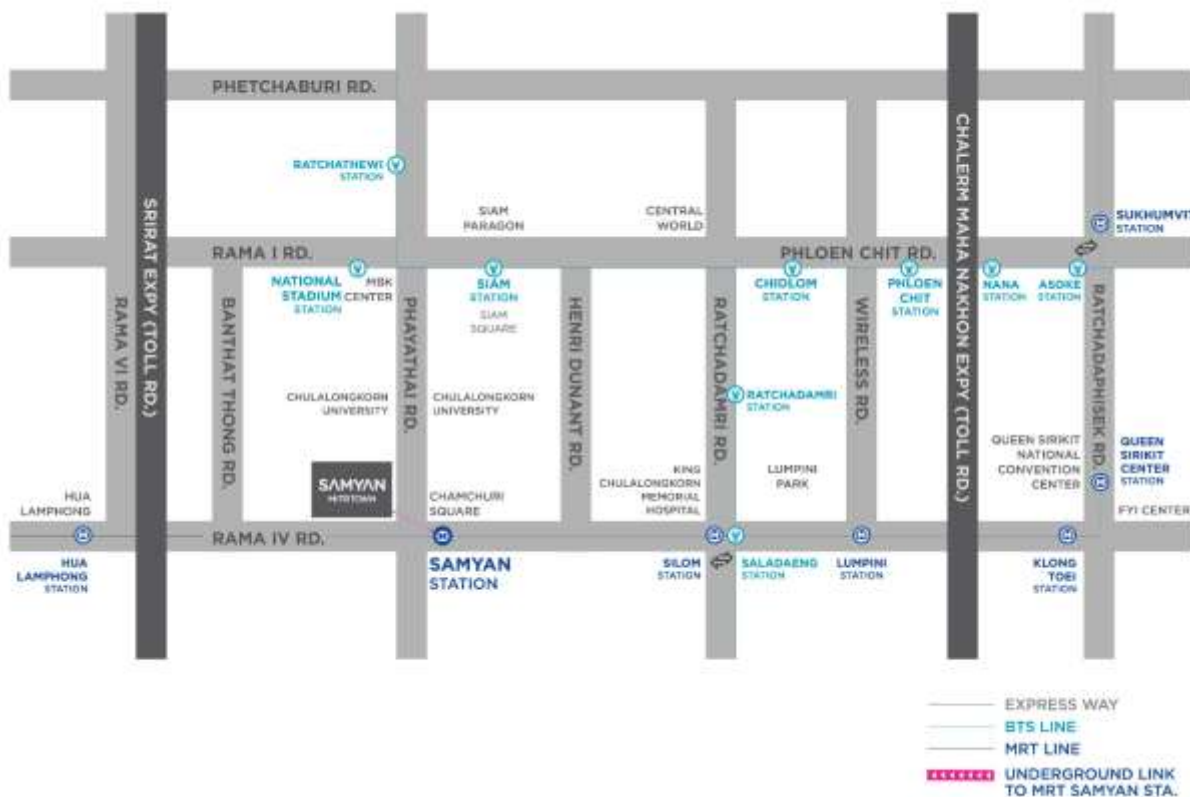
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบระยะบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป 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

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 3-4
 ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330

Victor Club 3-4
 7th Floor, Mitrtown Office Tower
 No. 944 Rama 4 Road, Wang Mai Sub-district,
 Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand

* เนื่องจากที่จอดรถที่สามย่านมิตรทาวน์มีจำกัด เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2

อาคารแสดมปี
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				
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
		เท่ากับ		ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้				
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน	ตำบล/แขวง		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน	ตำบล/แขวง		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 3.	นายธนพล ศิริธนะชัย	อายุ	53	อยู่บ้านเลขที่
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330	ปทุมวัน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
	(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดมปี
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 _____ และออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง ดังนี้
รวม _____ หุ้น เท่ากับ _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. _____ อายุ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

3. นายธนพล ศิริธนะชัย อายุ 53 อยู่บ้านเลขที่ 944
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายสมบูรณ์ วศิณซ์ชวาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ: นายแสนผิน สุชี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำต่อบทกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ ถ้ามี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
-

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน 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
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)

			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	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
		เท่ากับ	 ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
(3) 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.	นายธนพล ศิริธชัย	อายุ	53	อยู่บ้านเลขที่
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330	ปทุมวัน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายสมบุญ วัฒนชัยवाल
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ: นายแสนผิน สุชี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ ถ้ามี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
-

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน 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