



---

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

---

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.  
ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 .....  | 3    |
| เอกสารแนบ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM).....                            | 9    |
| เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 วันที่ 13 มกราคม 2566 .....                       | 13   |
| เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code.....   | 38   |
| เอกสารแนบ 4 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง .....                              | 39   |
| เอกสารแนบ 5 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้..... | 44   |
| เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง).....                         | 47   |
| เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข).....  | 49   |
| เอกสารแนบ 8 แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 .....                        | 60   |

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ที่ GOLD 1 FY2024 (AGM)  
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

22 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor-th.goldenland.co.th/home.html> แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 2
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 3 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ฐานะการเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 528.13 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอด ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (คิดเป็น จำนวนประมาณ 1,103,767,000 ล้านบาท) บริษัทฯ จึงเสนอให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 30.00 ล้าน บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 660.00 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีที่ยังไม่ได้จัดสรร กำไรสะสมและกระแส เงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278.85 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสองส่วนแปด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30.00 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวน ประมาณ 278.85 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ใน วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิด เป็นประมาณร้อยละ 53 และร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านคือ

- 1) นายชนพล ศิริชนชัย กรรมการ
- 2) นายวิทวัส คุตตะเทพ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชนพล ศิริชนชัย กรรมการ
- 2) นายวิทวัส คุตตะเทพ กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความสมัครใจ ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประธานฯ จึงเสนอให้งดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2567 แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

|                   |                |                                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวนิตยา    | เชษฐโชติรส     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 2) นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 3) นางสาวยุวณูช   | เทพทรงวิัจจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |
| 4) นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ |
| 5) นางสาวกนกอร    | ภูริปัญญาพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512     |

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

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,260,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 630,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 630,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถึงปี 2566 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ                  | 2566      | 2565      | 2564      | 2563      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี (หน่วย:บาท) |           |           |           |           |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ   | 1,260,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แก่ วิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม E-AGM ตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรองรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 แล้ว บริษัทฯ ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทฯ และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 (Book Closing Date) เป็นต้นไป จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริชนชัย)

กรรมการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารแนบ 1

### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 1. วิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ Link: <https://shorturl.asia/hwDB> หรือสแกน QR Code ด้านล่าง โดยสามารถแจ้งความประสงค์และนำส่งเอกสารข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.

1.2 หลังจากที่ท่านได้เข้าสู่ระบบผ่าน Link หรือ QR Code ตามข้อ 1.1 ข้างต้นแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังต่อไปนี้

- ระบุประเภทของผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดาไทย/ บุคคลต่างประเทศ/ นิติบุคคล
- ชื่อ-นามสกุล
- เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขทะเบียนนิติบุคคล และเลขหลังบัตรประชาชน (กรณีบริษัทตรวจสอบ DOPA)
- อีเมล และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับรับ OTP
- ถ่ายรูปปัจจุบัน, บัตรประชาชนตัวจริง และภาพถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษารายละเอียดการแนบเอกสารได้ที่ข้อ 1.3 ข้างล่างนี้
- ระบุว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ขอให้ท่านระบุชื่อ และข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นแบบ ก. ข. หรือ ค.



QR Code สำหรับการเข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่มดำเนินการถัดไปหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน

ในกรณีที่ระบบแสดงข้อความว่าไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ ทั้งนี้ หากการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) โดยระบบจะส่งอีเมลถึงท่านเมื่อได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนและไฟล์เอกสารของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง Link การเข้าร่วมประชุม โดยสามารถใช้ E-mail และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM จาก บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด โดยบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านไม่ส่งต่อ E-mail และ Password ที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น

ในกรณีที่การลงทะเบียนและไฟล์เอกสารของท่านไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากบริษัทฯ โดยท่านสามารถดำเนินการตามวิธีการในข้อ 1.2 นี้ เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้วมายังบริษัทฯ อีกครั้ง

1.3 ขอให้ท่านแนบไฟล์เอกสารตามวิธีการในข้อ 1.2 ข้างต้น เพื่อยืนยันตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามกรณีดังต่อไปนี้  
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) กรณีประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง - โปรดถ่ายรูปปัจจุบัน, บัตรประชาชนตัวจริง และภาพถ่ายปัจจุบัน คู่กับบัตรประชาชน
- (ข) กรณีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม - โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยหากท่านประสงค์จะมอบให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูลของกรรมการตามเอกสารแนบ 5 และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงแนบเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

## 2.วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM

ในวันประชุม E-AGM ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก E-mail และ Password ตามที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบหรือได้รับผ่านทางอีเมลในขั้นตอนการลงทะเบียนตามข้อ 1

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

## 3.การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

#### ในกรณีมอบฉันทะ

- (ก) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
- (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ข) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (ก) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  - 1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หมายเหตุ หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM, ระบบการประชุม E-AGM ทั้งก่อนและระหว่างประชุม หรือไม่ได้รับอีเมลแจ้ง Link, Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM จาก บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 0-2009-9888 กด 1 หรือที่อีเมล [dapoperation@set.or.th](mailto:dapoperation@set.or.th) ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ ข้อความแจ้งเดือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 วันที่ 13 มกราคม 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|    |           |                |   |
|----|-----------|----------------|---|
| 1. | นายปณต    | สิริวัฒน์ภักดี | ประธานกรรมการบริษัท                           |
| 2. | นายธนพล   | ศิริธนะชัย     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3. | นายแสนผิน | สุชี           | กรรมการ                                       |
| 4. | นายสมบุญ  | วศินชัชวาล     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 5. | นายวิทวัส | ศุทธะเทพ       | กรรมการ                                       |

เลขานุการบริษัท

|    |              |           |                 |
|----|--------------|-----------|-----------------|
| 1. | นายเทพศักดิ์ | นพกรวิเศษ | เลขานุการบริษัท |
|----|--------------|-----------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

|    |              |              |   |
|----|--------------|--------------|---|
| 1. | นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวนิตยา  | เชษฐโชติรส   | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นางสาวธนพรรณ ปัจฉิมสวัสดิ์  | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอทัศนสาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน รัฐบาลจะมีการประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อมากกว่า 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Book Closure Date) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,492 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,312,299,906 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,312,304,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรักษาระยะห่างเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาสาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดา สุวรรณหา (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิถีทัศนศาสตร์วิถีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงในระเบียบวาระใดได้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - (3) วาระที่ต้องได้รับมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงใน วาระนั้นๆ
  - 1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian
  - 2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระ โดยบริษัทฯ จะไม่สามารถพิมพ์คำตอบได้ แต่จะตอบคำถามผ่านการประชุมผ่านเสียงเท่านั้นดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด



ต่อจากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

| มติ   | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|---|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย  | 2,312,314,906 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุม และออกเสียง<br>ลงคะแนน | 2,312,314,906 เสียง              |   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง                          |   |

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นายธนพล ศิริธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

- ในปี 2565 ที่ผ่านมา ธุรกิจจอสั่งหาปริมาณเพื่อการอยู่อาศัยของบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 75 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 97,000 ล้านบาท โดยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 61 โครงการ แบ่งออกเป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 31 โครงการ บ้านเดี่ยวจำนวน 18 โครงการ และ บ้านแฝดจำนวน 12 โครงการ และอีก 14 โครงการในต่างจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังคงมีจำนวน 11,420 ล้านบาท โดยใกล้เคียงกับยอดรับรู้รายได้ในปี 2564 และเมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ จะพบว่าผลกำไรมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 72 จากกำไรสุทธิจำนวน 840 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นจำนวน 1,446 ล้านบาทในปี 2565 โดยเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยังมีความต้องการ กล่าวคือ มีการขยายสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และลดขนาดสัดส่วนโครงการของทาวน์เฮ้าส์ลง

- เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากจำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวน 18 โครงการ จะสังเกตได้ว่าสัดส่วนโครงการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 7 โครงการ และหากพิจารณาเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวนั้น จะพบว่ามียอดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 74 โดยมียอดโอนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,666 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัทฯ (Land Bank) เพื่อเปิดโครงการใหม่ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจโดยลดขนาดสัดส่วนโครงการทาวน์เฮ้าส์ และเพิ่มขนาดโครงการบ้านเดี่ยว เพื่อรองรับปริมาณความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งพิจารณาถึงกำไรสุทธิ ซึ่งเติบโตต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส และ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดและการดำเนินการของบริษัทฯ ได้ และยังส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบ้านเดี่ยว มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา
- สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษารวมถึงเพิ่มระดับอัตราการเช่าอาคาร โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าในทุกอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ด้วยระดับอัตราการเช่าประมาณร้อยละ 90 ซึ่งถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา สัญญาเช่าที่ดินของอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง ได้ครบกำหนดแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงมีโครงการ Silom Edge ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีลูกค้าเช่าจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลส่งผลให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ดังนี้
  - 1) โครงการ sitom Edge ซึ่งพัฒนาจากการปรับปรุงอาคารเดิม พร้อมเปิดดำเนินการในส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าและส่วนของอาคารสำนักงาน ปัจจุบัน มีอัตราการเช่าอาคารสำนักงานที่ร้อยละ 85
  - 2) อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบอาคารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2565 (APEC 2022)
  - 3) โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีและคลี่คลายขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรวมถึงชุมชนรอบข้างกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงสถานการณ์ปกติ
  - 4) โครงการทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายห้องชุดในทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ ทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านต่างๆ ของอาคารสำนักงาน เช่น การประหยัดพลังงานจากสถาบันที่สนับสนุนอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2566

นายธนพล ศิริธนะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญนายสมบุรณ์ วัฒนัชชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการเพิ่มเติมในเชิงตัวเลขทั้งหมด

นายสมบุรณ์ วัฒนัชชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 13,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- ในปี 2565 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มจำนวนโครงการของบ้านเดี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ถึงแม้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะไม่มี ความแตกต่าง แต่จำนวนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำนวนลดลงถึงอัตราร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมี กำไรเพิ่มมากขึ้น

- สำหรับรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเช่า อาคารประมาณร้อยละ 90 สำหรับกรณีสัญญาเช่าที่ดินอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง ที่หมดอายุเมื่อเดือนกันยายน 2565 นั้น บริษัทฯ พบว่ามีผู้เช่าดำเนินการย้ายออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรส่งผลให้รายได้มีจำนวนลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไร และเพิ่ม รายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการ Silom Edge เมื่อปลาย มี 2565 ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโต อย่างต่อเนื่องได้
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 หลังจากประสบปัญหาเป็น เวลา 2 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอัตราการเข้าพักมีจำนวนใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง ต้นทุนธุรกิจ โรงแรม ยังไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นมาก
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 เป็นผลมาจากรายได้ทั้งหมดที่เติบโตขึ้นและกำไรขั้นต้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ในส่วนของต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงในจำนวนมาก จากเดิมในปี 2564 มีผลขาดทุน 224 ล้านบาท ลดลงเหลือจำนวน 54 ล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2565 การปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 180
- ในส่วนของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,705 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 168 โดยสามารถคำนวณเป็นกำไรต่อหุ้นได้ จำนวน 0.73 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.46 บาทต่อหุ้น
- สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 49,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมาในอัตราร้อยละ 7 โดยหลักเป็นผลจากการซื้อโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทิฟ อพาร์ทเมนท์ จากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) รวมถึงการก่อสร้าง อาคารในโครงการ Silom Edge และมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นในโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อ เตรียมความพร้อมเปิดโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 75 โครงการ

- ในส่วนของหนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 1,649 ล้านบาท กำไรของบริษัทฯ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราเพิ่มขึ้น และส่งผลให้อัตราสวนหนี้สินต่อทุนมีอัตราประมาณ 1.08 ต่อ 1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงแรมของบริษัทฯ มีโรงแรมใดบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย และนายสมบุรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายธนพล ศิริธนชัย ชี้แจงว่า โรงแรมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย (1) โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20 (2) เดอะ แอสคอต สาทร์ และสกาย วิลล่าส์ (The Ascott Sathorn and Sky Villas) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 (3) โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ (4) เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

จากนั้น นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงแรมของบริษัทฯ ยังรวมถึงทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ (Triple Y Residence) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เกชมทรัพย์ภักดี จำกัด ในอัตราร้อยละ 49

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

| มติ   | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียง<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|---|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย  | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุม และออกเสียงลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง                          |   |

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 11,037,670,000 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 1,103,767,000 บาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 550 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบ

เฉพาะกิจการ 1,563.275 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรเงินจำนวน

78.17 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยปิดตัวเลขขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มคือ 80 ล้านบาท จึงทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 630 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,694.324 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 697.12 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 41 และร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสำรองเงินทุนไว้เพื่อชำระหนี้เงินกู้หรือลงทุนเพิ่มเติม

เพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและกระทบกับผลประกอบการของบริษัท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

(Book Closure Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 697.12 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อรองรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผล การออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้



| มติ  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย   | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| งดออกเสียง   | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย   | 0 เสียง                          |   |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ ประธานฯ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล จึงได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายธนพล ศิริธชัย ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายธนพล ศิริธชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านคือ

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน นายปณต สิริวัฒนภักดี และ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมจึง

ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่าง  
ครบถ้วนแล้ว

จากนั้น นายธนพล ศิริธชัย ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ  
นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น นายธนพล ศิริธชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้  
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ นายธนพล ศิริธชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
ตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น  
รายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นายปณต สิริวัฒนภักดี

| มติ  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย   | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| งดออกเสียง   | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย   | 0 เสียง                          |   |

2) นายสมบุญ วัฒนชัย

| มติ         | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย    | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง                          | 0.0000  |

| มติ  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|----------------------------------|---|
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| งดออกเสียง   | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย   | 0 เสียง                          |   |

จากนั้น นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อการพิจารณาวาระถัดไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ สิ้นสุดภาระหน้าที่ต่างๆ  
ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเหลือแต่หน้าที่ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น ในการนี้ เพื่อบริหาร  
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เหมือนกัน  
กับในปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงด  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

| มติ  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|--|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย                                       | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย                                    | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| งดออกเสียง                                     | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุม | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| บัตรเสีย                                       | 0 เสียง                          |   |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ  |
| 2. นางสาวยุวณูช   | เทพทรงวังจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ  |
| 3. นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ  |
| 4. นางสาวกนกอร    | ภุริปัญญาพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| 5. นางสาวณัชชา    | อุวัฒน์สมบัติ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416      |

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วน และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ นางสาวยุวณู เทพทรงวิัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

| มติ   | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียง<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|---|----------------------------------|---|
| เห็นด้วย  | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง                          | 0.0000  |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุม และออกเสียงลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง                          |   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง                          |   |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการส่งหนังสือนัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)  |
|--|--|
| ข้อ 21. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ส่วนสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ | ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้<br>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม<br><br>(ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) |

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)   |
|---|---|
| <p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> | <p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p><i>(ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</i></p> |
| <p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>  | <p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลเพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียก</p> <p>และกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน</p>  |

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)   |
|---|---|
|   | <p>นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง</p> <p>(ตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 81 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการบริษัทตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>(ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 81/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> |
| <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>  | <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>(ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 82 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p>   |
| <p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p> <p>จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p> <p>แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>   |



| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)   |
|---|---|
| <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p> | <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดย</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้</u></p> <p><u>ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p> <p><i>(ตามมาตรา 11 ประกอบกับมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 101/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</i></p> |
| <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน</p>   | <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการ</p>  |

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)  |
|--|--|
| <p>การประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>  | <p>การประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>(ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 98 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>(ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 101 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> |
| <p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน</p> <p>เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p> | <p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน</p> <p>เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วยการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>     |

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข<br>(ข้อความสีแดง)   |
|--------------------------------|---|
|                                | (ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 102 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)   |
| ข้อ 44. -ไม่มี-                | ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด<br><br>(ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) |

พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

| มติ  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียง<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|--|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย   | 2,312,318,806 เสียง              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0 เสียง                          | 0.0000   |
| งดออกเสียง   | 0 เสียง                          | 0.0000   |
| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุม และมีสิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน | 2,312,318,806 เสียง              |  |
| บัตรเสีย   | 0 เสียง                          |  |

**วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามที่กำหนดในมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ซึ่งสำหรับกรณีของบริษัทฯ นั้น หนึ่งในสาม คือ จำนวนเท่ากับ 774,573,334 หุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวศุภลรัตน์ ภูริวัฒน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถได้สิทธิพิเศษการเข้าใช้โรงแรม เช่น ห้องอาหาร หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริณชัย เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายธนพล ศิริณชัย ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงแรมของบริษัทฯ เป็นการบริหารโดยระบบเครือข่าย (Chain System) ซึ่งจะมีข้อกำหนดในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) ของทางบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-483-0442 หรือ  
ทางอีเมลล์ [ir@frasersproperty.com](mailto:ir@frasersproperty.com) โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรงแรมเป็นการบริหารโดยระบบเครือข่าย  
(Chain System) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการบริหารการตลาดและส่งเสริมการขายต่างๆ แต่ไม่ได้มีการกำหนด  
สิทธิพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีที่  
จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม

นางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  
เพราะเหตุใด จึงปรากฏจำนวนหุ้นเพียงจำนวน 5,000 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว และได้ชี้แจงว่า จำนวนหุ้น 5,000 หุ้นนั้น  
เป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ส่วนจำนวนหุ้นของนางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ะ คือจำนวน 10,000 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.07 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ/  
(นายปณต สิริวัฒน์ภักดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท/  
(นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ) ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 3

รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code



W4QbYRMdzq

#### เอกสารแนบ 4

### ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

#### 1. นายธนพล ศิริธนะชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 56 ปี

#### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#### การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
- หลักสูตร The LeadershipACT Program (LeadershipACT รุ่นที่ 1) สถาบัน Slingshot Group
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ. รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร The Berkeley Executive Coaching Certificate สถาบัน Berkeley Executive Coaching Institute (2016), Berkeley, California, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 8) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Difference 2014 (ABC รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- TLCA Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (PPL รุ่นที่ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP180/2554), Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (CMA รุ่นที่ 7) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุข สำหรับผู้บริหารระดับสูง (KPI รุ่นที่ 6) วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2563 : กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2563 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2563 : กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2546 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการบริหารการขายสินทรัพย์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2544 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- 

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
  - กรรมการ บริษัท รีอัล รีเจียน จำกัด



- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แอสบิเทชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียดตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

## 2. นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 52 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การฝึกอบรม/สัมมนา

- -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2556 : ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2535 - 2548 : วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - 2563-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ภัคดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท นอร์ท สาทร เรียดดี้ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สีสม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สามย่านมิตรทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด
  - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีหุ้น- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

## เอกสารแนบ 5

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่

นายธนพล ศิริรัชชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 56 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม และประวัติโดยสังเขป ดังนี้

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

### การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
- หลักสูตร The LeadershipACT Program (LeadershipACT รุ่นที่ 1) สถาบัน Slingshot Group
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ. รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร The Berkeley Executive Coaching Certificate สถาบัน Berkeley Executive Coaching Institute (2016), Berkeley, California, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 8) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Difference 2014 (ABC รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- TLCA Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (PPL รุ่นที่ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP180/2554), Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (CMA รุ่นที่ 7) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (KPI รุ่นที่ 6) วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2563 : กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2563 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2563 : กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2546 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการบริหารการขายสินทรัพย์ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2544 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
- 

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

- กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีกัล รีเจียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอลด์ แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แอสซิเตชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียดดี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทรีพีสัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

## เอกสารแนบ 6

### ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



## เอกสารแนบ 7

### หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)

#### 1. การเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

1.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

1.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ รายชื่อตาม เอกสารแนบ 5 โดยในหนังสือมอบฉันทะให้ท่านระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

1.3 ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

1.4 สแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ และอัปโหลด (Upload) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ตามวิธีการและขั้นตอนตาม เอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## 2.เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ

### 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย โดยขอให้ท่านลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย โดยขอให้ท่านลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**หมายเหตุ :** ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารตามรายการในข้อ 2.1, 2.2 หรือ 2.3 ข้างต้น เฉพาะส่วนของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

|   |                       |                           |           |                |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
|   |                       |                           |           | เขียนที่       |                       |
|   |                       |                           |           | วันที่         | เดือน พ.ศ.            |
| (1) ข้าพเจ้า  |                       |                           |           | สัญชาติ        |                       |
| อยู่บ้านเลขที่  | ถนน                   |                           |           | ตำบล/แขวง      |                       |
| อำเภอ/เขต   | จังหวัด               |                           |           | รหัสไปรษณีย์   |                       |
| (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผ่านดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น |                       |                           |           |                |                       |
| รวม   | หุ้น                  | และออกเสียงลงคะแนนได้     |           | เสียง          | ดังนี้                |
|   |                       | เท่ากับ                   |           |                |                       |
| 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 ศิริธรรชัย    | อายุ                      | 56 ปี     | อยู่บ้านเลขที่ | 944 มิตรทวารณ์ ออฟฟิศ |
|   | ถนน พระราม 4          | ตำบล/แขวง                 | วังใหม่   | อำเภอ/เขต      | ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20   |
|   | จังหวัด กรุงเทพมหานคร | รหัสไปรษณีย์              | 10330     |                | ปทุมวัน               |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในเวลาและ  
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|        |         |                |
|--------|---------|----------------|
| ลงชื่อ | _____   | ผู้มอบฉันทะ    |
|        | (.....) |                |
| ลงชื่อ | _____   | ผู้รับมอบฉันทะ |
|        | (.....) |                |
| ลงชื่อ | _____   | ผู้รับมอบฉันทะ |
|        | (.....) |                |
| ลงชื่อ | _____   | ผู้รับมอบฉันทะ |
|        | (.....) |                |

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งออกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

|   |                             | เขียนที่                     |                      |                       |        |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|   |                             | วันที่                       | เดือน                | พ.ศ.                  |        |
| (1) ข้าพเจ้า  | _____                       | สัญญาติ                      | _____                | _____                 |        |
| อยู่บ้านเลขที่  | _____ ถนน _____             | ตำบล/แขวง                    | _____                | _____                 |        |
| อำเภอ/เขต   | _____ จังหวัด _____         | รหัสไปรษณีย์                 | _____                | _____                 |        |
| (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น |                             |                              |                      |                       |        |
| รวม   | _____ หุ้น                  | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____                | เสียง                 | ดังนี้ |
| หุ้นสามัญ   | _____ หุ้น                  | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    | _____                | เสียง                 |        |
| หุ้นบุริมสิทธิ  | _____ หุ้น                  | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    | _____                | เสียง                 |        |
| (3) ขอมอบฉันทะให้   |                             |                              |                      |                       |        |
| <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 ศิริธินชัย          | อายุ 56 ปี                   | อยู่บ้านเลขที่ _____ | 944 มิตรทวาทน์ ออฟฟิศ |        |
|   | _____ ถนน พระราม 4          | ตำบล/แขวง วังใหม่            | อำเภอ/เขต _____      | ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20   |        |
|   | _____ จังหวัด กรุงเทพมหานคร | รหัสไปรษณีย์ 10330           |                      | ปทุมวัน               |        |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริธนะชัย

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายวิหวัธ คุตตะเทพ

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|              |                |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบฉันทะ    |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |

---

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้ง domiciled ในประเทศไทย)

|   |                       |                           |           |                |                      |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|
|   |                       |                           |           | 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          | ดังนี้               |
|   |                       | เท่ากับ                   |           |                |                      |
| 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 ศิริธรรชัย    | อายุ                      | 56 ปี     | อยู่บ้านเลขที่ | 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ |
|   | ถนน พระราม 4          | ตำบล/แขวง                 | วังใหม่   | อำเภอ/เขต      | ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20  |
|   | จังหวัด กรุงเทพมหานคร | รหัสไปรษณีย์              | 10330     |                | ปทุมวัน              |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง



(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริธนชัย

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายวิหวัธ คุตตะเทพ

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|              |                |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบฉันทะ    |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....)      |                |

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

## เอกสารแนบ 8

### แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำและแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่ออธิบายวิธีการและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บ

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บ (“ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ (หากมี) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) ภาพถ่าย รวมถึงภาพเคลื่อนไหวจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัทฯ ได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

#### แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (หากมี)
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### วัตถุประสงค์ และความจำเป็น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
2. จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพและเสียง และการถ่ายทอดสด ระหว่างการประชุม
3. บันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม (กรณีที่ท่านแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในระหว่างการประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจจัดส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อถูกร้องขอ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

### ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ (1) เพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการเพิกถอนยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ ยินยอมไว้แล้ว (2) สิทธิในการเข้าถึงและทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล ส่วนบุคคล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลและ (8) สิทธิในการร้องเรียนการกระทำของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) : [th.fpt.dpo@frasersproperty.com](mailto:th.fpt.dpo@frasersproperty.com)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริษัทฯ (Privacy Policy) ตาม QR Code ด้านล่างนี้

