
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562-63

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ดิง รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

	หน้า	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562-63	1	
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562-63		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 วันที่ 17 มกราคม 2562	6
เอกสารแนบ 2	แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)	28
เอกสารแนบ 3	ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	33
เอกสารแนบ 4	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามแนบ
เอกสารแนบ 5	แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) สำหรับข้อมูลทางการเงิน ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมูลปัจจุบันในรูปแบบ QR Code	ตามแนบ
เอกสารแนบ 6	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	37
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	41
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)	45
เอกสารแนบ 9	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	47
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	48
	<input type="checkbox"/> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก	
	<input type="checkbox"/> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	
	<input type="checkbox"/> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค	

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ตั้ง ร่ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,202,086,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย FPT มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือ

จำนวน 121,633,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในราคาเสนอซื้อ 8.55 บาทต่อหุ้น และขอให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิกถอนหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561-62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็น และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ บริษัทฯ จึงได้นำส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4 ตามลำดับ และบริษัทฯ จะจัดให้มีการชี้แจง (presentation) รายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562-63 ครั้งนี้ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ชี้แจงโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก FPT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดย FPT มีความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 121,633,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

โดย FPT จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ในราคาเสนอซื้อ 8.55 บาทต่อหุ้น โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซื้อได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ FPT จะดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังกล่าวได้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

ในการนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบคำขอลถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว FPT จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอซื้อ 8.55 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี, นายสุภาน สิริวัฒนภักดี, นายโชติพัฒน์ พิษานนท์, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธรชัย ผู้รับมอบอำนาจ) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายธนพล ศิริธรชัย และนายสมบุรณ์ วศิษฐ์ชาวล มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (1) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ

- (3) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไปนี้เพิ่มเติมใน

- (1) แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ตามเอกสารแนบ 2
- (2) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ 3
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ 4
- (4) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายปณต ศิริวัฒน์ภักดี, นายสุภาพ นฤวิวัฒน์ภักดี, นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร) เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้นายธนพล ศิริธนชัย* และนายสมบุญ วัฒนชัยวาล มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ* นายธนพล ศิริธนชัย งดให้เห็นความเห็นในวาระการมอบอำนาจ เนื่องจากเป็นผู้รับมอบอำนาจ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง รุม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อบริษัท และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ

Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง รুম สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริธัชชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ
2. นายปณต	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ
4. นายอุดม	พัทสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอำม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายสุภาพน	สิริวัฒน์ภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญธรรม	วศินชัชวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์	คุณตะเทพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
4. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวธีรนันท์	กมลศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
6. นางสาวปรศนี	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายเกรียงไกร	โศคนุกรม	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญธรรมพุดผล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ	ทรัพย์ประเสริฐ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันนี้

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,129 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 14,622,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,057,508,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 388 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,072,171,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.17 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในส่วนของกรกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2561 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนะชัย กรรมการและประธานอำนวยการ ชี้แจงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ่นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- (3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ่นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ถือหุ่นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ภาครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ่นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ่นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน

- 1) ตกลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ่นให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ่นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ่นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ นางอัญชุลี เหล่าพงษ์ศรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ่นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	413 ราย	2,073,437,478 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,073,437,478 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธินชัย ประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) และ นายสมบุรณ์ วศิณัชชวาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 15,800 ล้านบาท และมีผลกำไรประมาณ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 75 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่จำนวน 19 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร SAP S/4HANA มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

- ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้รอบคอบมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การกีดกันทางการค้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มคุณภาพของสินค้าและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ
- สำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จำนวน 25 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอยู่จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 30 โดยจะมีการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งปริมณฑลและต่างจังหวัด
- สำหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการอาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทรสแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ปี โดยที่แต่ละปีมีรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผลประกอบการเปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดังนี้

รายได้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 14,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 10,550 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 33 จากการเปิดโครงการเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 837 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 511 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโรงแรมไมเค่นา บาย เฟรเซอร์ส
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29

ค่าใช้จ่าย

- บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าและต้นทุนธุรกิจโรงแรมที่เติบโตตามสัดส่วน ทั้งนี้ ต้นทุนการให้เช่าและธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าและจากธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ้นร้อยละ 12 จึงเป็นผลทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึ้นตามจำนวนโครงการที่เปิดใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเติบโตเพียงเล็กน้อยที่อัตราร้อยละ 7 เนื่องจากมีการตั้งสำรองทรัพย์สินด้อยค่าในปี 2560

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไร จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2,100 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้นที่อัตราร้อยละ 76

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 39,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 8,397 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การเติบโตจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ จำนวน 25 โครงการ (2) บริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เพิ่มขึ้นจนครบเต็มจำนวนแล้ว
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 23,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 6,871 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การก่อหนี้โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ (3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 15,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 1,534 ล้านบาท จากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2,100 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายของปีก่อนจำนวน 598 ล้านบาท
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.47 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้เท่ากับ 1.04 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.76

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

นางสาวจินณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 41

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าการจัดการเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการให้กับบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ มีรายได้ค่าการจัดการที่เพิ่มขึ้น

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของการปรับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า ในปีนี้จะมีความท้าทายใหม่ๆ จากหลายปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างจำกัด บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในด้านการเงิน การบริหารเงิน การทำการตลาด รวมถึงการสำรวจคู่แข่งในตลาดให้ละเอียดและรัดกุมขึ้น

นางสาวจินณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุนอย่างไร โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาบริษัทฯ และลดต้นทุนอย่างไร และมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไร

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและลดขั้นตอนในการก่อสร้างลงเพื่อลดต้นทุน

นายแสนผิน สุทธิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น เนื่องจากมีการเปิดโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยสวนโครงการที่พัฒนาส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ที่ขายดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายในส่วนของ Neo Home ซึ่งเป็นบ้านในเขตเมืองที่มีราคาตั้งแต่ 5 ถึง 8 ล้านบาท โดยเป็นบ้านที่มีราคาและทำเลที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด Town Home เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตอนเหนือ รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ได้แก่ บริเวณสาทรและแจ้งวัฒนะ ดังนั้น แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้ จึงเป็นการขายสินค้าใหม่ๆ ในทำเลใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นที่ตลาดหลัก คือ โครงการ Town Home ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวในการใช้จ่ายใช้สอย และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ในส่วนของต้นทุน ในภาพรวมผู้เริ่มต้องการที่จะศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นทั้งผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในส่วน supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาโครงการ สำหรับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นโครงการที่จะสร้างความมั่นคงของรายได้ให้กับ บริษัทฯ ในระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร ยังได้กล่าวชื่นชมทีมงานที่ทำงานได้อย่างทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448 ราย	2,072,980,997 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,072,980,997 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	1,383,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,109.61 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,252.02 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 120 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,959.59 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,173.90 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,068,911,200 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคุณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้นเป็นอัตราที่สูงกว่ารอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450 ราย	2,074,323,097 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,323,097 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ได้ขอลออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1) นายวันชัย | ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 2) นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 3) นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1) นายวันชัย | ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 2) นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 3) นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายวันชัย ศารทูลทัต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436 ราย	2,069,069,288 เสียง	99.74568
ไม่เห็นด้วย	21 ราย	5,275,410 เสียง	0.25432
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,698 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	452 ราย	2,072,931,598 เสียง	99.93188
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	1,413,100 เสียง	0.06812
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,698 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	1 ราย	41,100 เสียง	

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	453 ราย	2,072,763,298 เสียง	99.92178
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	1,622,500 เสียง	0.07822

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,798 เสียง
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยใช้อัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการของบริษัทฯ เป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืนในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ¹⁾ ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีขนาดธุรกิจเติบโตขึ้นมาก ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการ และมีการเพิ่มความถี่ของการจัดการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3 ล้าน

บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,982,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวจิณณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแผนภาพสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการตรวจสอบอย่างเดียว ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมด้วย จึงทำให้ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนรายเดือนต่ำลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	465 ราย	2,074,350,598 เสียง	99.99802
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	0.00198
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		2,074,391,698 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

ทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562

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

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

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

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากการสอบทานระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัท ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ส่วนเพิ่มในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ คำนึงถึงการควบคุมต้นทุน ถึงแม้ว่าค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตาม และได้แสดงข้อคิดเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีทุก ๆ ปี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เทษจุโชติธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	468 ราย	2,074,353,599 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,353,599 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจำนวน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ครบวงเงินที่ได้เคยอนุมัติไปแล้ว 10,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้

		ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ ขออนุมัติเพิ่มในครั้งนี้	:	3,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ 2560) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏ ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

รวมทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ

3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในครั้งหน้า หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ขอให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งเสนอให้พิจารณาออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ พร้อมกับเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินที่มากขึ้น และสอบถามว่า 1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ได้ออกและเสนอขายไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และ 2) บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า 1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ได้ออกและเสนอขายไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหนึ่งชุดที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.09 ถึง ร้อยละ 3.64 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี และ 2) บริษัทฯ มีแนวโน้มจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทมากกว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้มี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้

นายชาติชาย วงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นที่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่บริษัทฯ ควรที่จะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ในกรณี ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	467 ราย	2,074,337,996 เสียง	99.99719
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	2,400 เสียง	0.00012
งดออกเสียง	2 ราย	55,800 เสียง	0.00269
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,074,396,196 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ	ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p><u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น <u>คนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ <u>เรื่องและ</u>เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>สี่สิบห้าวัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	471 ราย	2,074,358,996 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,074,396,196 เสียง	
บัตรเสีย	1 ราย	41,100 เสียง	

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายชาติชาย วงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงข้อสอบถามว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1) ในเรื่องนโยบายการรับของขวัญของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดไว้ว่า ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินความเหมาะสม เว้นแต่มีเหตุผลวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โปรดชี้แจงว่าเหตุผลวิสัยดังกล่าว หมายถึงกรณีใดบ้าง พร้อมกับเสนอแนะว่าหากได้รับของขวัญมาแล้ว เห็นว่าควรนำของขวัญดังกล่าว ไปบริจาคเพื่อการกุศล

- 2) ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ City Home และ
- 3) บริษัทมีการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser อย่างไรบ้าง

ประธานอำนวยการ ชี้แจงในข้อสอบถามใน 1) ว่าในเรื่องนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากมีเหตุผลวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญจากลูกค้าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของขวัญเล็กน้อย เช่น กระเช้าผลไม้ บริษัทฯ จะนำของขวัญที่ได้จากลูกค้าแจกจ่ายให้กับแม่บ้านหรือพนักงานในระดับที่มีโอกาสรับน้อยกว่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในข้อสอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบ้านในเขตเมือง ซึ่งทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อทดแทนการพิจารณาเลือกซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงในเมือง และมีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ การซื้อบ้าน (City Home) ในเมืองแล้วจะได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไม่ต่างกันมากนัก

รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในข้อสอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการที่บริษัทฯ สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มตัวเลือกและดึงดูดลูกค้าในตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้เข้ามาซื้อโครงการบ้านในเขตเมืองมากขึ้น ลูกค้าจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการได้ตารางเมตรบนตึกกับตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุ้มค่างกับลูกค้ามากกว่ากัน ในทำเลที่ให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ต่างกัน ในขณะที่บ้านให้รูปแบบการใช้งานที่มากกว่า ดังนั้น ความแตกต่างของโครงการ Town Home และโครงการ City Home จึงเป็นมุมมองทางการตลาด และได้ชี้แจงในข้อสอบถาม 3) ว่าในเรื่องของการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser นั้น บริษัทฯ ได้มีการนำระบบ SAP S/4HANA โดยการนำ Blue print ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Fraser มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

- 1) โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ จำนวน 25 โครงการในปีนี้มีมูลค่าเท่าใด
- 2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อใด
- 3) บริษัทฯ มีแผนการกระจายรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าอย่างไร และ
- 4) สัดส่วนของผู้ที่มาติดต่อเช่าพื้นที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เป็นเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอำนวยการ ชี้แจงในประเด็นข้างต้น ดังนี้

- 1) โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 25 โครงการในปีนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 28,654 ล้านบาท
- 2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ภายในปี 2562 นี้
- 3) บริษัทฯ จะสร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่า ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ
- 4) สัดส่วนของผู้ที่มาติดต่อเช่าพื้นที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน มีสัดส่วนร้อยละ 40 สำหรับการเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 60

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

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

ลงชื่อ..... ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริธนชัย)

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

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

**แบบรายงานการขอลงหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กันยายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีมติให้ขอลงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ

1.1.1 จำนวน 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท รวม 11,037,670,000 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 8.45 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

1.2 หุ้นกู้ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.1 จำนวนที่ออก 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท) รวม 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)

1.2.2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.3 เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ภายในรอบระยะเวลา 4 เดือนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) อายุ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ -ไม่มี-

1.2.5 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) บาท/หน่วย เมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอลงหุ้น

บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ. 0100)

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ดิง รุม สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,202,086,001 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดย FPT มีความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 121,633,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติและ/หรือ ผ่านฉันทานุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

FPT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,202,086,001 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

- 5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 8.55 บาทต่อหุ้น โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซื้อได้ หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- 5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1.	บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*	ไทย	ประกอบธุรกิจ	2,201,587,101	94.74%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,098,559	0.61%
3.	นางสุดใจ วุฒิศักดีศิลป์	ไทย	เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ	7,651,000	0.33%
4.	นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ	ไทย	อื่น ๆ	3,900,000	0.17%
5.	นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์	ไทย	เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ	3,780,200	0.16%
6.	นางอุษณีย์ คงธนกักดี	ไทย	อื่น ๆ	2,988,200	0.13%
7.	นางสาวพิงคัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา	ไทย	เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ	2,956,900	0.13%
8.	นายไชยยันต์ ชาคกรกุล	ไทย	เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ	2,667,000	0.11%
9.	นางสาวนารี ไชยปรีชาวิทย์	ไทย	อื่น ๆ	1,925,000	0.08%
10.	นางสาวรัชณี พัฒนาสุวรรณ	ไทย	ข้าราชการ-พนักงาน รัฐวิสาหกิจ	1,885,600	0.08%
	รวมผู้ถือหุ้น			2,323,720,000	%

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ*: ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,202,086,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,041 ราย 2,323,720,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อ ขาย 4,039 ราย 108,034,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
1.	นาย วันชัย ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	0 %
2.	นาย ธนพล ศิริรัชชัย	ประธานอำนวยการ / กรรมการ	0 %
3.	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	0 %
4.	นาย สุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	0 %
5.	นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	0 %
6.	นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	0 %
7.	นาย อุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	0 %

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

นายธนพล ศิริรัชชัย



ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

นายสมบุญ วัฒนชัยชาวล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดการออกหุ้นกู้

ลำดับ	หุ้นกู้	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนรวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย/ปี ร้อยละ	ปีที่เสนอ ขาย	อายุ / กำหนดไถ่ถอน	ราคาซื้อขายครั้ง หลังสุด / หุ้น (บาท)	วันที่ซื้อขายครั้ง หลังสุด
1	GOLD19NA	3,000,000	1,000	3,000	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.35	2559	23 พฤศจิกายน 2562	1,004.28	27 มีนาคม 2562
2	GOLD205A	1,000,000	1,000	1,000	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.30	2560	30 พฤษภาคม 2563	-	-
3	GOLD208A	1,000,000	1,000	1,000	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.09	2560	8 สิงหาคม 2563	999.87	8 สิงหาคม 2560
4	GOLD232A	2,000,000	1,000	2,000	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.35	2561	22 กุมภาพันธ์ 2566	-	-
5	GOLD21DA	3,000,000	1,000	3,000	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.64	2561	19 ธันวาคม 2564	1,005.42	6 มีนาคม 2562

ที่ GOLD 2562-63/002

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561-62 วันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 2,202,086,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย FPT มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจำนวน 121,633,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในราคาเสนอซื้อ 8.55 บาทต่อหุ้น โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซื้อได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”)

ทั้งนี้ FPT จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ บริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) นายวันชัย ศรทุลทัต และ 2) นายอุดม พิวสกุล ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1. เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย์

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1.1 เนื่องด้วย FPT ได้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT ได้แจ้งถึงความประสงค์และระบุถึงแผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ว่า FPT มีแผนเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากแผนการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพิกถอนหุ้นอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งดังกล่าว

จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนั้น FPT ได้รับซื้อหุ้นจากผู้แสดงเจตนาขายทั้งสิ้นจำนวน 2,195,898,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,202,086,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ปัจจุบัน FPT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย FPT ประสงค์จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ FPT ดังกล่าว

1.2 ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว จากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 พบว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.23 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทำให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถขอผ่อนผันการขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แต่ FPT ไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวได้

2. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 8.55 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเหมาะสมระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการกำหนดช่วงราคายุติธรรมซึ่งประกอบด้วย วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี วิธีมูลค่าตามราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ อีกทั้ง ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่ยอมรับได้สำหรับกรณีการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการเพิกถอนหุ้นดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้

3.1 ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว และอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัทฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.3 ภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป และการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนจะมีการเสียค่าอากรแสตมป์

3.4 แม้บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แต่ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลงภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน เช่น ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในสถานะบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถคัดค้านำข้อมูลดังกล่าว ได้ที่กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเมื่อได้รับการร้องขอจาก FPT เพื่อให้ FPT สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ให้แก่ทางการและผู้ลงทุน

3.5 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 2,202,086,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ FPT สามารถควบคุมทิศทางดำเนินการดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายสำคัญต่างๆ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงควบคุมการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่อง

ทั่วไปที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เช่น การรับรองงบการเงินประจำปี การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น และสามารถควบคุมคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการควบรวมกิจการ เป็นต้น ดังนั้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการควบคุมบริหารบริษัทฯ ของ FPT ได้

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ

แม้การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการและการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ สิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตได้ เช่น การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นจาก FPT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป โดยไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นต้น

ในการนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ.....กรรมการอิสระ

(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ลายมือชื่อ.....กรรมการอิสระ

(นายอุดม พัวสกุล)



GOLD 2562-63/003

ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ดิง รूम สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

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

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	68 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ :

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. นายวันชัย ศารทูลทัต

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิซิฟชั่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิฟชั่น ออกาไนเซชัน

ประสบการณ์ :

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63
ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก

นิติบุคคล

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก

จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ ค หรือ ง
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th และโปรดนำใบมอบฉันทะมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้

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

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ค. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง รूम สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)

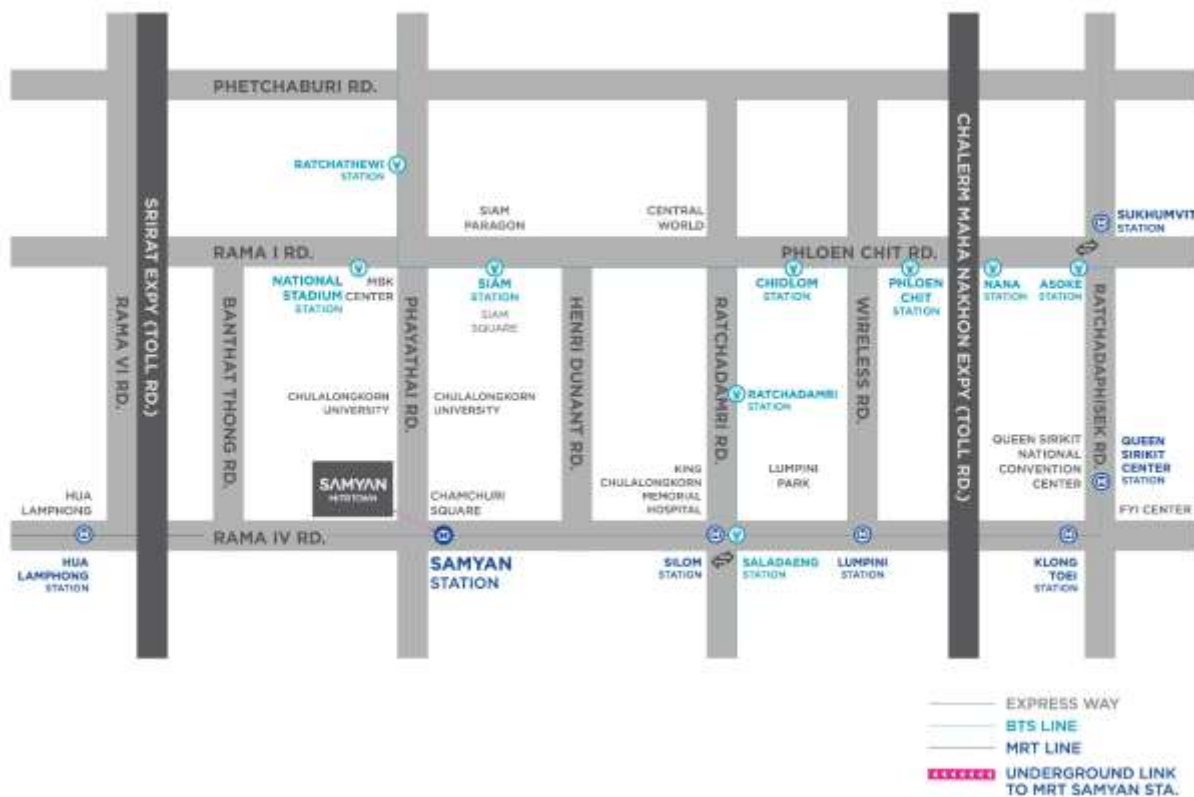
หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวาระสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์*
 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

The Mitr-ting Room Samyan Mitrtown Hall
 5th Floor, Samyan Mitrtown
 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan,
 Bangkok 10330, Thailand

* เนื่องจากที่จอดรถที่สามย่านมิตรทาวน์มีจำกัด กรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 *

อาคารแอสตัมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

				เขียนที่	
				วันที่	เดือน พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า				สัญชาติ	
อยู่บ้านเลขที่	ถนน			ตำบล/แขวง	
อำเภอ/เขต	จังหวัด			รหัสไปรษณีย์	
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง	ดังนี้
		เท่ากับ			
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบริษัทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	นายอุดม พัวสกุล	อายุ 68	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 4.	นายวันชัย ศรทุลทัต	อายุ 73	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ดิง รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

			เขียนที่		
			วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า			สัญชาติ		
อยู่บ้านเลขที่	ถนน		ตำบล/แขวง		
อำเภอ/เขต	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	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.	นายอุดม พัวสกุล	อายุ 68	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง วังใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			
<input type="checkbox"/> 4.	นายวันชัย ศารทูลทัต	อายุ 73	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง วังใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันที่พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ดิง รুম สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำข้อเสนอซื้อตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันที่พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ดิง รูม สยามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสดีเดียนในประเทศไทย)

		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		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน	ตำบล/แขวง		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 3.	นายอุดม พัวสกุล	อายุ 68	อยู่บ้านเลขที่ 944	
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330	ปทุมวัน
<input type="checkbox"/> 4.	นายวันชัย ศรทุลทัต	อายุ 73	อยู่บ้านเลขที่ 944	
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330	ปทุมวัน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ดิง รूम สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- | | | | |
|---|------|---------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
- รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ดิง รूम สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง