

**แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ**

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ขอผ่อนผัน”) ที่อยู่ 98 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	รายละเอียดของหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
หุ้นสามัญ		685,700,997	29.51	29.51	7.25	4,971,332,228.25
หุ้นบุริมสิทธิ		-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ : ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิ :	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ : ระยะเวลาแปลงสภาพ : ราคาแปลงสภาพ :	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-	-	-	-
รวม			29.51	29.51		4,971,332,228.25

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน				
1. -	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. -	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-
รวม		-	-	-

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่ถือก่อนขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁹
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	-	685,700,997	685,700,997	29.51
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน					
1. -		-	-	-	-
2. -		-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II					
1. -		-	-	-	-
2.-		-	-	-	-
รวม				685,700,997	29.51

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ⁶ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)⁷ ดูเชิงอรรถ 1⁸ ดูเชิงอรรถ 1⁹ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง III

4. ในกรณีที่ผู้ซื้อผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ซื้อผ่อนผันหรือของบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ซื้อผ่อนผัน มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ เพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการ ใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้นั้น

- ไม่มี -

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ซื้อผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ธุรกิจหลักของผู้ซื้อผ่อนผัน คือการลงทุนในบริษัทอื่นโดยในปัจจุบันยังมิได้เริ่มดำเนินงาน ผู้ซื้อผ่อนผันเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทย่อยของ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด (Fraser's Centrepont Limited หรือ "FCL") FCL เป็นบริษัท ผู้ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นในประเทศสิงคโปร์ โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ FCL แบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลัก ได้แก่ ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรม การดำเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมกว่า 77 เมืองในทวีป เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ FCL ยังเป็นบริษัทหลักทรัพย์ จดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited) อีกทั้งยังเป็นสปอนเซอร์และผู้จัดการ (Manager) ของ Trusts จำนวน 2 ทรัสต์ซึ่งจดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้แก่ Fraser's Centrepont Trust ซึ่งลงทุนในพื้นที่พาณิชย์เป็นหลัก และ Fraser's Commercial Trust ซึ่งลงทุนในพื้นที่สำนักงานและ พื้นที่ธุรกิจเป็นหลัก และ Stapled Trust อีกจำนวน 1 Trust ได้แก่ Fraser's Hospitality Business Trust ซึ่งลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมเป็นหลัก (อันประกอบด้วย Fraser's Hospitality Real Estate Investment Trust และ Fraser's Hospitality Business Trust) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบ จากเว็บไซต์ www.frasercentrepont.com



(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ขอผ่อนผันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท

(3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น¹⁰ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก¹¹ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของผู้ขอผ่อนผัน ¹²	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ผู้ขอผ่อนผัน ¹³
1. บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) ฟิทีอี แอลทีดี*	997	99.7	99.7
2. นายลิม อี เซ็ง	1	0.1	0.1
3. นายเจีย คงซุง	1	0.1	0.1
4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	1	0.1	0.1

หมายเหตุ FCL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) ฟิทีอี แอลทีดี คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FCL ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของผู้ขอผ่อนผัน	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ผู้ขอผ่อนผัน
1. บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์ จำกัด ¹	1,716,160,124	59.28	59.28
2. InterBev Investment Limited ²	824,847,644	28.49	28.49

หมายเหตุ

- นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ต่างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท ทีซีซี แอสเซทส์ จำกัด (“ทีซีซีเอ”) จึงถือได้ว่านายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี มีส่วนได้เสียในสัดส่วนร้อยละ 59.28 ของหุ้นทั้งหมดใน FCL ที่ ทีซีซีเอ ถืออยู่ ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ

¹⁰ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

¹¹ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

¹² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

¹³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงของ FCL และผู้ขอผ่อนผัน

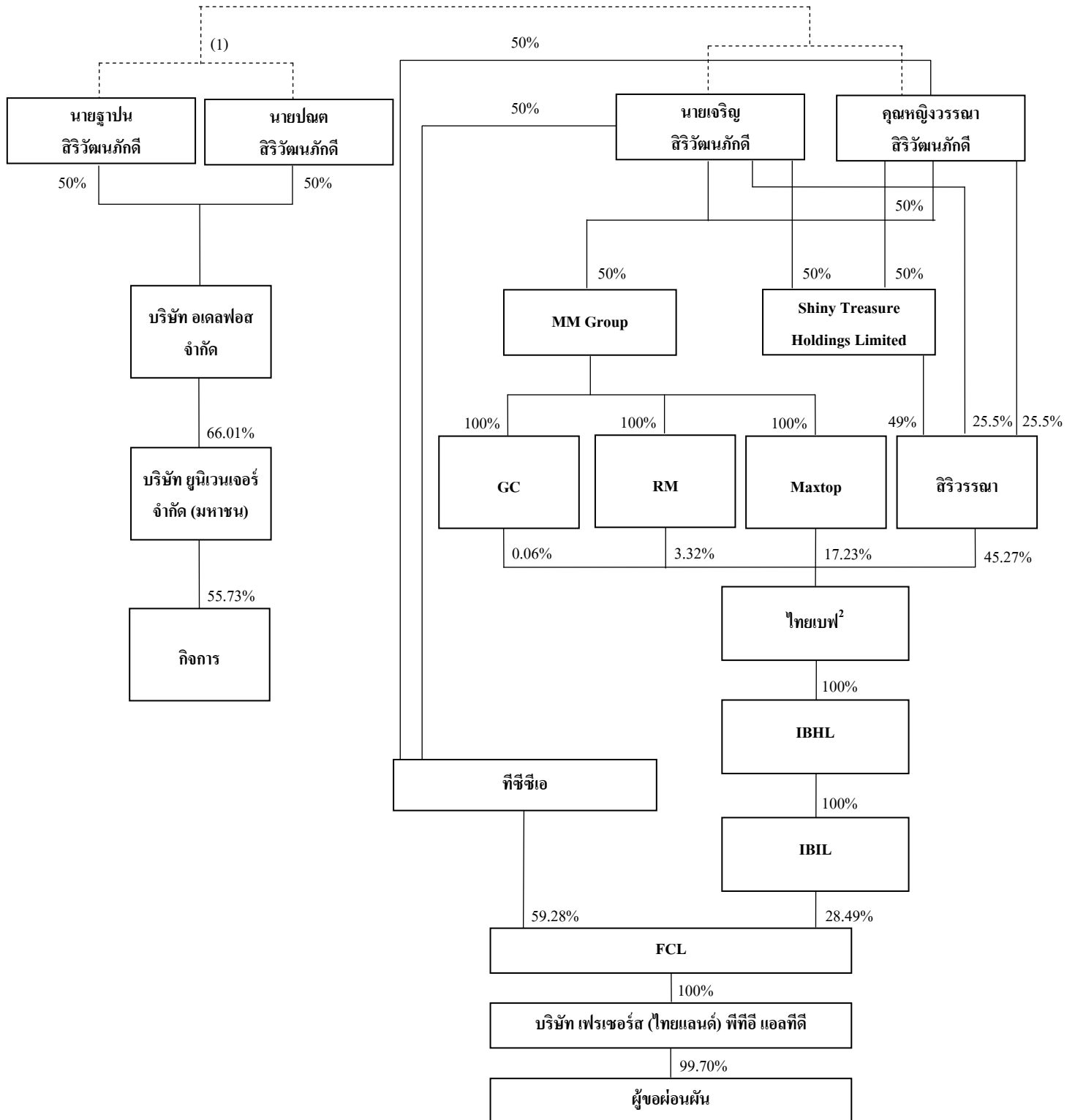
2. International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมดใน InterBev Investment Limited (“IBIL”) ดังนั้นจึงถือได้ว่า IBHL มีส่วนได้เสียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดที่ IBIL ถืออยู่ (ในสัดส่วนร้อยละ 28.49)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมดใน IBHL จึงถือได้ว่า ไทยเบฟ มีส่วนได้เสียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดที่ IBIL ถืออยู่

บริษัท สิริวรรณ จำกัด (“สิริวรรณ”) ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.27 ของหุ้นทั้งหมดของไทยเบฟ จึงถือได้ว่า สิริวรรณ มีส่วนได้เสียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดที่ IBIL ถืออยู่

MM Group Limited (“MM Group”) ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมดใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”) Risen Mark Enterprise Ltd. (“RM”) และ Golden Capital (Singapore) Limited (“GC”) โดย Maxtop RM และ GC ต่างถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.23 ร้อยละ 3.32 และ ร้อยละ 0.06 ตามลำดับ จึงถือได้ว่า MM Group มีส่วนได้เสียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดที่ IBIL ถืออยู่

สัดส่วนการถือหุ้นของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ทั้งหมดใน สิริวรรณ และ MM Group คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในแต่ละบริษัทดังกล่าว ตามลำดับ ดังนั้น จึงถือได้ว่า นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี มีส่วนได้เสียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดที่ IBIL ถืออยู่ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



หมายเหตุ

- (1) นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
- (2) ข้อมูลการถือหุ้นของไทยเบฟ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของไทยเบฟ

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลิ้ม อี เซ็ง	กรรมการ
2. นายเจีย คง ชุง	กรรมการ
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของ FCL มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
3. นายชาร์ลส์ หม็อก มิง หยิง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการอิสระ
4. นายฉาน เสง หวิง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
5. นายฟิลลิป เอง เสง นิ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
6. นายหวิ จู ไหยว	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
8. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
9. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
10. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของ FCL มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลิ้ม อี เซ็ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer)
2. นายเซียง ก๊อก เกียง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและทรัพย์สิน (Chief Executive Officer, Development and Property)
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน (Chief Investment Officer)
4. นายเจีย คง ชุง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)
5. นายโซ เปง ชัม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Frasers Hospitality Pte Ltd. (Chief Executive Officer, Frasers Hospitality Pte Ltd.)
6. นายแทง ก๊อก โก คริสโตเฟอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Frasers Centrepoint Commercial และ Greater China (Chief Executive Officer, Frasers Centrepoint Commercial and Chief Executive Office Greater China)

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน และในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ

ก) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของ ทีซีซีเอ และ IBIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ในปัจจุบัน (ทีซีซีเอ และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามลำดับ) มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ (อันได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี¹⁴ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี¹⁵ และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์¹⁶) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงสร้างการถือหุ้นในข้อ 5 (3))

- ข) FCL (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน) กิจการ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) มีกรรมการร่วมกันดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	FCL (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ขอผ่อนผัน)	GOLD (กิจการ)	UV (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกิจการ)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	-	✓	✓*
นายปณต สิริวัฒนภักดี	✓	✓*	✓*
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	✓	✓*	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓*	✓*

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

¹⁴ นายปณต สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ UV และ FCL นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ้อยละ 55.73 ในกิจการ (นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

¹⁵ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ และ UV นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ้อยละ 55.73 ในกิจการ (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

¹⁶ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ และ FCL ทั้งนี้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นสามีของบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ

นายปณต สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการของ FCL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการด้วย นอกจากนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับ เป็นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงอรรถที่ 14-16)

6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการของ FCL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ UV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดย UV ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.73 ของหุ้นทั้งหมดในกิจการ นอกจากนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับ เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี และ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงอรรถที่ 14-16)

6.4 รายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ขอผ่อนผัน

ในระหว่างปี 2557 และ ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2558 ผู้ขอผ่อนผันไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2557 บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอผ่อนผันได้ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) ฟิทีอี แอลทีดี ถืออยู่ในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ให้แก่กิจการ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 57,462,091 เหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็น 1,472,632,722 บาท

6.5 สัญญาหรือข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

- ไม่มี -

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และที่คาดว่าจะเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวันชัย สารทูลทัต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
4	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ
5	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
6	นายธนพล ศิริวันชัย	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

- ไม่มี -

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

- (1) มีแนวทางดำเนินการดำเนินการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นโดยให้ความสำคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ระดับกลาง และปรับกลยุทธ์การลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างการเติบโตของรายได้ประจำจากการให้เช่าและเงินปันผล
- (2) FCL จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยี การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ฐานลูกค้า เครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงจะส่งผู้บริหารหรือพนักงานที่มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุมหารือและแบ่งปันประสบการณ์กับกิจการในฐานะฝ่ายจัดการของกิจการซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของกิจการในอนาคต
- (3) ใช้กิจการเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ (Large scale mixed-used projects) รวมถึงการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ
- (4) FCL และผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกิจการ แต่ไม่รวมถึงการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคลในอนาคต ซึ่ง FCLหรือบริษัทย่อยของ FCL จะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้จัดการในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าว

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นผ่นจะเท่ากับร้อยละ 29.5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยนโยบายและแผนการบริหารกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ เป็นดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

(2) แผนการบริหารกิจการ

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารกิจการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

(3) แผนการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ นอกเหนือไปจากแผนการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่กิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้กำหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และ โครงการที่โกลเด้น วิลเลจอำเภอบางฉาง จังหวัดระยอง รวมถึง โครงการสาทรสแควร์ ซึ่งจะให้เข้าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เมื่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนสัดส่วนและจำนวนของกรรมการของกิจการ

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ

(6) นโยบายในการรักษาสถานการณ์เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นผ่นไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นในอนาคตผู้ถือหุ้นผ่นอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการทั้งของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการตามที่เห็นสมควรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรือเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นผ่นจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.2 รายการระหว่างกันภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ซื้อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ซื้อผ่อนผันจะกำหนดให้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ใช้กับบุคคลภายนอก จำนวนของรายการระหว่างกันระหว่างผู้ซื้อผ่อนผันหรือบุคคลตามมาตรา 258 กับกิจการจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการของกิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล หรือ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้อาจตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
- (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้อาจตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และหลักทรัพย์ที่จะได้อาจดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว

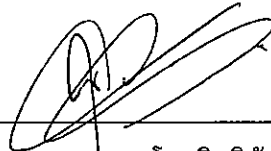
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และ

- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้

- 10.3 ข้าพเจ้าและบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ
- 10.4 ในกรณีที่ราคาหุ้นหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1. เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ การนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติตาม 10.1 และข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอก
ให้แจ้ง

(ลงชื่อ)


(นายอาน โลหิตพิทักษ์)

กรรมการ

ผู้ขอผ่อนผัน

