

การเสนอวาระเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้น

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551) มาตรา 89/28 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด" ซึ่งในทางปฏิบัติเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในวันประชุมอาจจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาไป เนื่องจากข้อมูลประกอบพิจารณาไม่เพียงพอทำให้ทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้โอกาสผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ขึ้นไปเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนวันประชุม โดยควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป (ประจำปี 2556) ขอให้เสนอเรื่องได้ **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556** ดังนี้

เงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- 2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 5) บริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีความเหมาะสม
- 6) ค่าวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.2 การเสนอชื่อกรรมการที่ผู้ที่ได้รับการเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
- 4) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)

5) ข้อบังคับของบริษัท

และผู้ที่ได้รับทราบการเสนอจะต้องส่งหนังสือยินยอมให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น

2.3 ผู้เสนอวาระจะต้องนำส่งวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

ที่อยู่ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

10400

(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556)