



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.

ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3  
ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวง  
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ชั้น 3 ทางขึ้นโรงภาพยนตร์)

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556.....	1
เอกสารประกอบวาระ .....	8
วาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555.....	9
วาระที่ 2 รายงานประจำปี 2555 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2555 (Annual Report)) .....	24
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 .....	24
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน .....	26
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 .....	26
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน และ เพิ่มทุน.....	26
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ.....	27
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี.....	33
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ .....	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.....	37
นियามกรรมการอิสระ .....	36
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ .....	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.....	42
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	42
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	43
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.....	54
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม.....	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.....	55
กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น.....	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.....	56
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 .....	56



**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.**

ที่ กม. MN/ 380/2556

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระ
  2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
  4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ ชั้น 3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555****

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**      เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ **วาระที่ 1 หน้า 9 ถึง 23**)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:**      ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 2**      **พิจารณารายงานประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2555
รายได้รวม	2,441.70
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,400.91
กำไรที่เป็นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4.00
กำไรสุทธิรวม	1,404.91

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	11,430.07
หนี้สินรวม	5,526.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ	5,903.23

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และ งบการเงินประจำปี 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว **รายละเอียดตาม รายงานประจำปี 2555 (Annual Report)**

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติ “จัดสรรกำไร” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายมหาชนมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี\* หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 104,930,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท\*) ดังนี้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท*)	60.63
----------------------------	-------

เห็นสมควรตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะบริษัท\*) คิดเป็นจำนวนเงิน 12,100,000 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 117,030,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของปี 2555

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 ดังนี้

ในที่นี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลมูลค่า 0.13889 บาท/หุ้น และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 (10%) เท่ากับหุ้นละ 0.013889 บาท/หุ้น ทั้งนี้ เท่ากับจำนวนเงินสดปันผล บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ดังนั้น **คงเหลือหุ้นปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่า 0.125 บาท/หุ้น**

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	ประจำปี 2555
กำไรสุทธิรวม	(ล้านบาท)	130.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.11
เงินปันผลต่อหุ้น *		0.13889 (หุ้นปันผล 8:1)
เงินปันผลคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ		125%
คิดเป็นจำนวนเงิน	(ล้านบาท)	162.48

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 24 ถึง 25)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เนื่องจากมีหุ้นจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้ออกไว้รองรับการเพิ่มทุน ในการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 คงเหลือเป็นจำนวน 12,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือ ดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุน ในการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 4 หน้า 26)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 26)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน /เพิ่มทุน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งดำเนินการตาม กฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จำนวน และมูลค่าของมัน และ มาตรา 31 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หน้า 26-27)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสาวไพบิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ทดแทน นายวิเชษฐ ตันติวานิช คือ

1. นางสาวฐิติภาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 7 หน้า 27 ถึง 32)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 745,000 บาท มากกว่าปี 2555 จำนวน 25,000 บาท

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 8 หน้า 33)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องจัดหาเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุน สำหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 บัญญัติว่า "...การออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น"

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 9 หน้า 34)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

# เอกสารประกอบวาระ





**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.**

**วาระที่ 1** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจมาประชุม 381 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 668,660,380 หุ้น คิดเป็นจำนวน 64.4% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,038,455,984 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายอรณพ       | จันทรประภา   | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นายพงศ์กิจ    | สุทพวงศ์     | รองประธานกรรมการ                         |
| 3. นายณพพร       | วิฑูรชาติ    | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร            |
| 4. นายวิเชษฐ     | ตันติวานิช   | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  |
| 5. นายสมนึก      | พจน์เกษมสิน  | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (President)   |
| 6. นายกิตตินันท์ | สำรวจรวมผล   | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) |
| 7. นายวิชา       | พูลวรดิษณ์   | กรรมการ                                  |
| 8. นายวีรวัฒน์   | องค์วาสิฎฐ์  | กรรมการ                                  |
| 9. นายชัย        | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ                             |
| 10. นางนันทิยา   | มนตรีวัต     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     |
| 11. นายเดช       | บุลสุข       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ           |
| 12. นางสไบทิพย์  | สุนทรส       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ           |

จากนั้นประธานจึงกล่าวเปิดประชุม ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยดังนี้

ในการลงคะแนนทุกวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ยกเว้น สำหรับวาระเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียง ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่ 25 มีนาคม 2554 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ ประธานสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	668,660,280 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	668,660,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## **วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2554 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ประธานฯได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและฐานะทางการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### **งบกำไรขาดทุน**

ยอดขายในปี 2554 เท่ากับ 1,566 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 572 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2553 บริษัทฯ ขายโครงการชูชุกิ ออวินวิ รัชโยธิน เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ ยอดขาย 684 ล้านบาท

กำไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 191 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลตามประกาศของรัฐบาล จาก 30% เป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปีถัดไป ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับภาษีหรือการตัดจำหน่ายลดลง จำนวน 240 ล้านบาท

### **งบแสดงฐานะการเงิน**

สินทรัพย์รวมในปี 2554 เท่ากับ 10,418 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2553 นั้นสินรวม เท่ากับ 5,919 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน เท่ากับ 0.47 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4,498 ล้านบาท

### **พื้นที่ให้เช่า**

ในปี 2554 บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์การค้าแห่งใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า นวมินทร์ เฟสติวัล วอล์ค พื้นที่ให้เช่า 7,675 ตร.ม. ทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่ารวม 231,795 ตร.ม.

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆดังนี้

**นายพิรยุทธ์ เหลืองวารินกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ให้อธิบายรายการในงบกระแสเงินสด มีการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าว คือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด ซึ่งถือหุ้นระหว่างบมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ 50% และ บมจ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป 50% เพื่อพัฒนาโครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ก่อนที่จะขายโครงการดังกล่าวเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 นั้น บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด ได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด จึงทำการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืม หลังจากขายโครงการเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้ว จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผล และทำการลดทุนเพื่อจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น ได้แก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ และ บมจ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IAS 40) ในปี 2554 บันทึกลับบัญชีเป็น (559.41) ล้านบาทที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หมายความว่ามีการขาดทุนจากการตีมูลค่าหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากปี 2553 และถ้าจาก IAS 40 นั้น จะสามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ถ้าไรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (IAS40) ในปีที่ผ่านมาไม่ได้ติดลบ แต่ที่นำมาหักออกจากกำไรสุทธิ เพื่อจะหากำไรที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เพราะกำไรตาม IAS 40 นั้น มิใช่รายการเงินสด และยังรวมทั้งกำไรจากการปรับมูลค่าภาษีตามที่เรียนข้างต้นเกี่ยวกับการลดอัตราภาษี ซึ่งมีรายการเงินสดเช่นกัน

**นายพิรยุทธ์ เหลืองวารินกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

การปรับมูลค่ายุติธรรมในปี 2553 และปี 2554 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า จะมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในไตรมาสที่ 1-3 แต่ในไตรมาสที่ 4 จะบันทึกขาดทุน

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

โดยปกติ ควรจะมีการบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมทุกไตรมาส แต่หากมีผลขาดทุน เนื่องจากมีการบันทึกค่าปรับปรุงและซ่อมแซมมากในไตรมาสที่ 4 ดังนั้น เมื่อเทียบกับต้นงวดแล้ว จึงมีการบันทึกผลขาดทุน

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วม

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

โครงการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 5 โครงการ แต่ท่วมเฉพาะส่วนที่เป็นลานจอดรถ หรือถนนโดยรอบโครงการ เท่านั้น ได้แก่ โครงการแจ้งวัฒนะ, นวมินทร์ ซิตี อเวนิว, มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์, บางบอน, เพชรเกษม โดยบริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าตามจำนวนวันที่ปิดดำเนินการเป็นเงิน 15.5 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน จำนวน 2 ล้านบาทเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้รับผลกระทบสุทธิเพียง 13.5 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานฯได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	671,992,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 671,992,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 31 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 129,995,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน **อัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล** หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น (8 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นปันผล ที่ราคาพาร์ 1 บาท ดังนั้น 1 หุ้นเดิมจึงเปรียบเสมือนได้รับเงินปันผลเท่ากับ 1/8 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 0.125 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้บริษัทขอขอร้องค่าภาษีแทนผู้ถือหุ้นด้วยในอัตรา 0.01389 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณแล้วจะเป็นการจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น 0.13889 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นปันผลที่คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นจะไม่ได้รับหุ้นปันผล แต่จะได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาทแทน (คิดเป็นเงินสด 0.125 บาทต่อหุ้นหลังหักภาษี)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2555

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ให้อธิบายการคิดราคาหุ้น ที่จะได้รับผลกระทบจาก Dilution จากการจ่ายหุ้นปันผล

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

จากการคำนวณ ราคาหุ้นตามทฤษฎี จะปรับลดลง ประมาณ 12.5% จากราคาตลาด

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ให้อธิบายรายการเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น ในปี 2554 จำนวน 459,562 บาท และในปี 2553 จำนวน 2,422,793

บาท

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น สำหรับ ESOP ของกรรมการและพนักงาน ที่ออกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เมื่อมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินสดเข้ามาทุกเดือน

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

ให้อธิบายรายการกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในปี 2554 จำนวน 2,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 542 ล้าน

บาท

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น มาจาก กำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 709 ล้านบาท และหัก เงินปันผลที่ได้จ่ายเมื่อ เดือน เม.ย. ปี 2553 จำนวน 155 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

การจ่ายหุ้นปันผล เหตุผลใดถึงคำนวณแล้ว ได้เงิน 0 บาท

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

เนื่องจาก เงินสดปันผลที่บริษัทจ่ายให้ นั้น เพื่อชำระภาษีให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับเงินสดหลังหักภาษีแล้วเป็น 0 บาท

**ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้**

การจ่ายหุ้นปันผลของทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้น ผู้ถือหุ้นต้องชำระภาษีจากหุ้นปันผลที่ได้รับด้วย ดังนั้น ทุกบริษัทจึงจ่ายเงินสดปันผลมาเพื่อชำระภาษี 10% ให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติทั่วไปและจากการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดปันผล แต่จะได้ 1 หุ้นใหม่ จากหุ้นเดิมที่ถืออยู่ครบ 8 หุ้น ซึ่งสามารถนำหุ้นปันผลนี้ไปขายในตลาดซึ่งทำให้ได้เงินสด จากการศึกษาการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้อัตราเงินปันผลที่สูงกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำ ดังนี้**

บริษัทฯ ควรระบุว่า เงินสดปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับนี้ เพื่อนำไปชำระภาษีเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เงินสดปันผลส่วนนี้

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำ เพิ่มเติม ดังนี้**

ในหนังสือเชิญประชุม ควรระบุวิธีคำนวณให้ชัดเจน เช่น ภาษีจากหุ้นปันผล 10% ก็คำนวณภาษีให้เห็นว่าภาษีเท่ากับกี่บาท

**นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำ เพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทฯ ควรอธิบายว่า เบื้องต้นบริษัทฯ ต้องการจ่ายปันผล ในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น แต่ไม่ได้จ่ายในรูปแบบเงินสดโดยจ่ายเป็นหุ้นแทน จึงคิดได้เป็นหุ้นปันผล 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยปันผลจะต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ดังนั้นจากอัตราการจ่ายปันผล เท่ากับ 0.125 บาทต่อหุ้นนั้น จึงคำนวณภาษี 10% เท่ากับ 0.0125 บาท แล้วต้องนำมาคิดภาษีซ้ำอีกทอดทั้งหมดนี้จึงมีภาษีรวมเท่ากับ 0.01389 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จ่ายภาษีแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดในรูปแบบเงินสดปันผล ดังนั้น เมื่อนำมารวมกับอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น จึงรวมเป็น อัตราการจ่ายปันผลทั้งหมด 0.13889 บาทต่อหุ้น

สำหรับคำถามเกี่ยวกับว่า ราคาหุ้นจะ dilute ไปเท่าใดนั้น เนื่องจาก หุ้นปันผลที่ได้มาใหม่ มีมูลค่า 1 บาท จึงสามารถคำนวณได้ ดังนี้ สมมติ ราคาหุ้นในตลาด 7 บาทต่อหุ้น ได้ปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นได้เท่ากับ 8 หุ้น คูณ 7 บาทต่อหุ้น บวกด้วย หุ้นใหม่ มีมูลค่า 1 บาท รวมเป็น 57 บาท แล้วหลังจาก XD ผู้ถือหุ้นก็จะได้หุ้นใหม่รวมเป็น 9 หุ้น ดังนั้น ราคาหุ้นใหม่ ควรเท่ากับ มูลค่า 57 บาท หักด้วย 9 หุ้น คิดเป็นราคาหุ้นที่ 6.33 บาท ดังนั้น ราคาหุ้นจะ dilute ไปมากกว่า 0.13889 บาท เนื่องจากมีหุ้นใหม่เข้ามา

**นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้**

อธิบายโดยง่าย คือ ปี 2554 บริษัทมีกำไร 0.14 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผล 0.13889 บาทต่อหุ้น ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแต่จ่ายเป็นหุ้นซึ่งต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เท่ากับ 0.01389 บาทต่อหุ้น การที่บริษัทฯ ทำเช่นนี้ เนื่องจากไม่อยากให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้น เพราะถ้าบริษัทจ่ายเป็นหุ้นปันผลอย่างเดียว ผู้ถือหุ้นก็ต้องเสียภาษี ซึ่งบริษัท ต้องเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น แล้วนำส่งกรมสรรพากร การที่เราแยกจ่ายเป็นเงินสดปันผล เพราะจะให้หมดภาระทางภาษี โดยสรุป ผู้ถือหุ้นจะได้ 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยที่บริษัทฯ จ่ายภาษีให้แล้ว

**ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

ดังนั้น หากมีหุ้นเดิมไม่ถึง 8 หุ้น เช่น มี 4 หุ้น จะได้รับปันผลอย่างไร

**นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดปันผลให้ ไม่ได้ปันทิ้ง

**นายธรา ชลปราณี และผู้ถือหุ้นท่านอื่น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทฯ ควรระบุในหนังสือเชิญประชุมชัดเจน ว่าเงินสดปันผลนี้ เป็นเงินสดเพื่อไว้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้**

จากการจ่ายปันผลทั้งหมด ในอัตรา 0.13889 บาทต่อหุ้นนั้น คุณด้วย 8 หุ้นเดิม เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งก็เท่ากับ อัตราภาษีที่บริษัทฯ ออกให้ 10% สำหรับคำถามเพิ่มเติม การจ่ายเป็นหุ้นปันผลนั้น สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

สามารถเครดิตภาษีได้

**ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้**

บริษัทฯ เสียภาษี 30% หรือ 20%

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ในปี 2554 บริษัทฯ เสียภาษี 30% แต่ในปี 2555 บริษัทฯ จะจ่ายภาษี 23%

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานฯได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามเสนอ

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	688,201,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน**

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2555 ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 7,209,265 หุ้น แต่เนื่องด้วยการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ (ESOP) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีการปิดเศษทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แจ้งไว้เดิมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คงเหลือทั้งสิ้น 1,039,880,085 หุ้น จึงขอแก้ไขจำนวนหุ้นที่ต้องเสนอลดทุนดังนี้

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,047,089,351
ทุนเรียกชำระแล้ว ทั้งสิ้น	1,039,880,085
<b>จำนวนหุ้นที่ลดทุน</b>	<b><u>7,209,266</u> หุ้น</b>

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,047,089,351 บาท เป็น 1,039,880,085 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จำนวน 7,209,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

#### นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในหนังสือเชิญประชุม ระบุว่า การลดทุนจดทะเบียนนี้ เป็นการตัดหุ้นที่เหลือจากการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงาน ซึ่งของพนักงานหมดอายุ ม.ค.55 และของกรรมการหมดอายุ มิ.ย.55 ดังนั้น หุ้นที่เหลือนี้เป็นของกรรมการหรือพนักงาน

#### ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ดังนี้

หุ้นที่เหลืออยู่เป็นหุ้นของพนักงานที่ได้ลาออกไปแล้วทั้งหมด กรรมการได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหมดแล้ว

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานฯได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,039,880,085 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดสิบบาท) โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 7,209,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00			

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น แต่เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นลดทุนในวาระที่ 4 จึงขอแก้ไขทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนจากเดิม เป็น 1,169,875,095 บาท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 129,995,010 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 129,995,010 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสิบบาท)

ทั้งนี้ประธานฯได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอ ดังนี้

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,047,089,351	บาท
ลดทุนจดทะเบียน	<u>(7,209,266)</u>	บาท
ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุน	1,039,880,085	บาท
เพิ่มหุ้นปันผล (อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	<u>129,995,010</u>	บาท
<b>ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน</b>	<b><u>1,169,875,095</u></b>	<b>บาท</b>

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานฯได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,169,875,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาท) และจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 129,995,010 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00			

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน**

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นลดทุนตามวาระที่ 4 จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,039,880,085 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,039,880,085 หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบบาท)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,039,880,085 หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 5 โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,169,875,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,169,875,095 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาท)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,169,875,095 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานฯได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
----------	-------------------	---------------	-------



ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00			

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่าในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | 2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิฐ   |
| 3. นายชัย จรุงธนาภิบาล | 4. นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล |

ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปีเท่ากับปี 2549-2554 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

**ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ในงบการเงิน ระบุว่าค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 25 ล้านบาท แต่เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 6 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใด

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ส่วนอื่นเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรรมการ ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับฝ่ายจัดการ โดยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่ CEO ลงไป 4 ตำแหน่ง

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้**

ในปีหน้า บริษัทฯ ควรเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของตำแหน่งใดบ้าง

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

บริษัทฯ จะปรึกษา ผู้สอบบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ ประธานฯจึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อนับคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานฯ จึงให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียง และสรุปมติการประชุมดังนี้

### มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,196,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

7.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
เช่นเดิม

เห็นด้วย	688,194,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

7.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
เช่นเดิม

เห็นด้วย	688,194,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

7.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายกิตตินันท์ สำนวจรวมผล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,195,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

7.5 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2554 ด้วยเสียงข้าง  
มาก

เห็นด้วย	541,238,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 541,238,466 เสียง ซึ่งหักจำนวนเสียงของกรรมการทั้งคณะแล้ว คิดเป็นร้อยละ				

100.00

## **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี โดย  
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ดังนี้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นาย  
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนาม  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2555  
เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทเท่ากับปี 2552-2554 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือ  
หุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ค่าตรวจสอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีของ บริษัท เมกา บางนา ด้วยหรือไม่

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ค่าตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มีได้รวม โครงการเมกา บางนา เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ใช้ KPMG เป็นผู้สอบบัญชี โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ค่าตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ 350,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัทฯ มิได้นำมา รวมในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ประธานฯจึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อบันทึกคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2554 ตามเสนอ

เห็นด้วย	688,204,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จำนวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ จำนวน 560,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอ ดังนี้

เนื่องจากในปี 2556 จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 1,200,000,000 บาท คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ใหม่ จำนวน 1,200,000,000 บาท เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะหมดอายุ และพิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ จำนวน 560,000,000 บาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไว้

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

**นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

จากหุ้นกู้ที่บริษัทออกไปทั้งหมด 1,700 ล้านบาทนั้น จะครบกำหนดปี 2556 จำนวน 1,200 ล้านบาท แล้วที่เหลืออีก 500 ล้านบาท จะครบกำหนดเมื่อใด

**นายกิตตินันท์ สารจรรยาผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

จำนวนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาทนั้น ได้ครบกำหนดไปแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินส่วนนี้

ทั้งนี้ประธานฯจึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อบันทึกคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จำนวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ จำนวน 560,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 94.86 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	652,798,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.86
ไม่เห็นด้วย	1,501,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.22
งดออกเสียง	33,901,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.92
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ โดยประธานฯได้มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการเมกา บางนา ซึ่งร่วมทุนกับ อีเกีย (IKEA) และให้นายสมนึก พจนเกษมสิน ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ และให้นายนพพร วิฑูรชาติ ตอบคำถามเกี่ยวกับการขยายงาน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ในรายงานประจำปี หน้า 71 ข้อ 9 เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน (202.5) ล้านบาทนั้น เป็นเงินลงทุนที่ลดลงของบริษัทย่อยใด

**นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

เป็นการลดทุนของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด ซึ่งได้เรียนเบื้องต้นแล้ว เดิมได้มีการเพิ่มทุนไป เพื่อชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร แล้วเมื่อได้เงินจากการขายโครงการเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ จึงลดทุนและจ่ายเงินปันผลเพื่อจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ และ บมจ.เมเจอร์ซีเนี่ยเพล็กซ์ กรุ๊ป ฝ่ายละครึ่ง

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

การที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ทำให้บริษัทฯ ประหยัดเงินสดได้ 144 ล้านบาท เงินส่วนนี้ บริษัทฯ จะนำไปทำอะไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

บริษัทฯ จะเก็บเป็นเงินสดไว้ แล้วนำไปฝากเพื่อให้ได้ดอกเบี้ย และเก็บไว้สำรองหากมีการขยายงานในอนาคต นอกจากนี้ หากมีการขยายการลงทุนเพิ่ม ก็ต้องใช้เงินกู้ยืมส่วนหนึ่ง ดังนั้นการเก็บเงินสดไว้ครั้งนี้ ทำให้ อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำลงสามารถกู้เงินเพิ่มได้อีกจำนวนหนึ่ง

**นายพีรยุทธ์ เหลืองวารินกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

1. เหตุใดในปี 2554 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารใหม่ 2 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่านหนึ่ง และเป็นรองกรรมการผู้จัดการท่านหนึ่ง
2. ความคืบหน้าโครงการเมกา บางนา รวมถึง รายได้และกำไรที่จะได้ในปีนี้

**ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 1 ดังนี้**

ในปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้บริหารส่วนใหญ่ รวมทั้ง นายนพพร, นายสมนึก, และนายกิตตินันท์ ต้องดูแลบริหารงานโครงการเมกา บางนา อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงต้องให้กรรมการท่านใหม่ มาดูแลบริหารงานในส่วนของ SF สำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหม่นั้น ได้เข้ามารับผิดชอบด้านงานขายทั้งของบมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ และโครงการเมกา บางนา

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 2 ดังนี้**

ในปัจจุบัน ยอดการขาย โครงการเมกา บางนา อยู่ที่ 96% จากพื้นที่ให้เช่า 140,000 ตร.ม. เหลือพื้นที่ว่างเพียง 5,000 ตร.ม. หรือ 23 ห้อง ด้านงานก่อสร้าง มีความคืบหน้าแล้วมากกว่า 95% ในระยะ 4-5 สัปดาห์นี้ จะเป็นช่วงที่รับมอบพื้นที่จากผู้รับเหมา แล้วหลังจากนั้น จะให้ร้านค้าเช่าตกแต่ง ปัจจุบัน ผู้เช่าหลักทุกรายเช่าตกแต่งแล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ตามกำหนด

#### **ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้**

ยอดขาย จะเพิ่มจากที่ประมาณการพอสมควร การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนดเวลา ต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ในงบประมาณ คาดว่าอาจจะต่ำกว่างบประมาณ ประมาณ 100 ล้านบาท โครงการเปิดให้บริการได้วันที่ 5/5/55

#### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เพิ่มเติม ดังนี้**

ประมาณการของโครงการเมกา บางนา ในอนาคต และที่เปอร์เซ็นต์ของรายได้จะมาจากเมกา บางนา เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเต็มปี

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

เมกา บางนา ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า 140,000 ตร.ม. จะมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไร เฉลี่ยในปีที่ 1-2 เท่ากับ สยามพิวเจอร์ท์บริษัท ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า 230,000 ตร.ม. หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไป คาดว่า ความสามารถในการทำกำไรจะมากกว่าสยามพิวเจอร์ ปีนี เปิดดำเนินการเดือน พฤษภาคม ก็มีกำไรแล้ว

#### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

โครงการเมกา บางนาค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ของโครงการเมกา บางนา

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

บริษัท และผู้ร่วมทุน (อิกเกีย) ไม่มีนโยบายนำเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

#### **นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ขอทราบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย Fixed cost ของโครงการเมกา บางนา

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ประมาณ 58%-60%

#### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

โครงการเมกา บางนาค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ของโครงการเมกา บางนา

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ยังเหลือที่ดินว่างอยู่ประมาณ 50 ไร่ หลังจากขายที่ดินบางส่วนออกไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ Master Plan ว่าจะนำไปทำอะไร อาจจะเผื่อไว้สำหรับขยายโครงการในอนาคต ที่ดินที่เหลือ อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโครงการ

#### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

มีความคืบหน้าสำหรับโครงการที่ 2 หรือ 3 ที่จะร่วมทุนกับอิกเกียหรือไม่

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ยังอยู่ระหว่างเจรจากับอิกเกีย ซึ่งที่ผ่านมา การบริหารงานร่วมกันก็เป็นไปด้วยดี

#### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

ไม่ทราบว่ามีบริษัท ได้เริ่มจัดหาที่ดินสำหรับโครงการใหม่ ที่จะร่วมทุนกับ อิกเกีย หรือไม่ และโครงการใหม่อยู่

บริเวณใด

#### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ปัจจุบัน บริษัท ได้เริ่มวางเงินมัดจำค่าที่ดินบางส่วนแล้ว สำหรับสถานที่ คงจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบต่อราคาที่ดิน

### **นายพิรุยุทธ์ เหลืองวารินกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

1. สำหรับ Gross Profit Margin ที่คุณกิตตินันท์ ได้เรียนข้างต้น เป็นกำไรที่คิดจากการรวมค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนด้วยหรือไม่
2. ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ซึ่งจะทำให้มีการรับรู้กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของโครงการเมกาบางนา คาดว่าน่าจะเป็นไตรมาสแรก และจะรับรู้อย่างไร
3. ให้อธิบายโครงการที่บริษัท จะเข้าไปรับบริหารศูนย์การค้า และการรับรู้รายได้เป็นอย่างไร ต้องเข้าไปร่วมลงทุนด้วยหรือไม่

### **นายกิตตินันท์ สำนวรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 1 ดังนี้**

เป็นการคิดแบบรวมค่าเสื่อมราคา หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา กำไรจะมากกว่าที่ได้แจ้งไปแล้ว

### **นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 2 ดังนี้**

บริษัทร่วมทุน จะต้องใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตีมูลค่ายุติธรรมจากผู้ประเมินราคา และการบันทึกบัญชีกำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของโครงการเมกา บางนา บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ในหัวข้อ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า

### **ประธานในที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ข้อที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้**

การรับรู้กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมนี้ ยังอยู่ระหว่างการตีความของผู้สอบบัญชี 2 รายว่าจะรับรู้ในไตรมาสใด จะรับรู้ในวันที่โครงการเปิดดำเนินการ เดือน พฤษภาคม (ไตรมาส 2) หรือ หากสามารถตีราคาได้แล้ว ให้รับรู้ทันทีในไตรมาส 1

### **นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้**

มีโครงการที่บริษัท จะเข้าไปรับบริหารศูนย์การค้าให้ ได้แก่ โครงการ BU Mall ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีพื้นที่ 5,000 ตร.ม. อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต โดยบริษัท ไม่ได้ร่วมลงทุน จะได้รับ Management fee หากทำได้รายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ที่อยู่ระหว่างพิจารณาการบริหารศูนย์การค้า

### **ประธานในที่ประชุม กล่าวเสริม ดังนี้**

โครงการที่บริษัท ได้เข้าไปร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการเพชรเกษม และโครงการเอกมัย

### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

ให้อธิบายแผนการขยายโครงการในอนาคต รวมถึงการขยายโครงการ อิกเกีย 2 และโครงสร้างในการลงทุนเป็นอย่างไร

### **ประธานในที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

จากที่คุณกิตตินันท์ ได้เรียนข้างต้น ขณะนี้ บริษัท ได้เริ่มวางเงินมัดจำที่ดินไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ได้รับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้าง และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ในอดีต ที่เริ่มทำโครงการเมกา บางนา บริษัท ได้เริ่มเจรจากับอิกเกีย ตั้งแต่ปี 2550 (2007) กำหนดวันเปิดโครงการเบื้องต้น วันที่ 10/10/10 แต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาในปี 2551 (2008) โครงการได้รับผลกระทบจึงทำให้เกิดความล่าช้าไปเกือบ 2 ปี ซึ่งโครงการเมกา บางนาจะเปิดโครงการวันที่ 5/5/55 เวลา 5.55 PM. โดยมีเอกอัครราชทูต สวีเดน เป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นในพิธีเปิดด้วย สำหรับโครงสร้างในการลงทุนในโครงการอิกเกีย 2 นั้น เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ยังคงเป็นสัดส่วนการลงทุนเดิม คือ SF 49% อิกเกีย 49% และมีบริษัท เอส.พี.เอส. โกลบอล เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยและเป็น supplier ของอิกเกียเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ถือหุ้นอีก 2% และสำหรับแผนการใช้จ่ายเงิน ในการซื้อที่ดิน อิกเกียจะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ซึ่ง SF ยังไม่ต้องลงเงินก่อนแต่อย่างใด หากเป็นไปตามแผนใช้เงินนี้ และการประหยัดเงินสดจากการจ่ายหุ้นปันผลนั้น จะทำให้บริษัท มีความสามารถในการกู้เงินเพิ่มขึ้น 300-400 ล้านบาท หากปีหน้าทำแบบเดียวกันอีก ก็คาดว่าบริษัท จะมีเงินพอสำหรับลงทุนในโครงการใหม่

### **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

1. โครงการเมกา บางนา ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปีนี้นั้น จะทำให้บริษัท มีรายได้เท่าตัว แต่หากโครงการอิกเกีย 2 ไม่เริ่มในปีหน้า บริษัท ก็ควรจะคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น

2. หากมีโอกาสทำโครงการอิกเกีย 2 และ 3 และไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนใหม่ได้ ผู้ถือหุ้นยินดีที่จะเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการนี้

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

สำหรับการกำหนดระยะเวลาเริ่มโครงการอิกเกีย 2 นั้น ทางอิกเกีย ต้องการจะดูผลการดำเนินงานของ เมกา บางนาก่อน ว่าดีหรือไม่ หากเป็นไปได้ด้วยดี โครงการอิกเกีย 2 ก็จะเริ่มเร็ว และสำหรับแผนการใช้จ่ายลงทุนโครงการ อิกเกีย 2 ตามที่ท่านประธานได้เรียนข้างต้นนั้น บริษัทฯ ก็พยายามไม่ทำการเพิ่มทุน

**ประธาน ได้กล่าวเสริม ดังนี้**

การจะเริ่มโครงการอิกเกีย 2 จะช้าหรือเร็ว ไม่ได้อยู่ที่ผลการดำเนินงานของเมกา บางนากอย่างเดียวน ทางอิกเกียจะดูผลการดำเนินงานของอิกเกีย สไตรด์ด้วย

**นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

หากบริษัทฯ เป็นกังวลเรื่องทุน ควรจะดูความสามารถในการกู้ของบริษัท โดยดูจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ปัจจุบันเป็นเท่าใด ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ได้อีกหรือไม่ และจะมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ได้อย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ) ต่อทุน เท่ากับ 0.5 ซึ่งบริษัทฯ จะคงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่ให้เกิน 1.0 นอกจากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่น ทาง Credit Rating Agency จะดูความสามารถในการกู้ จากอัตราส่วนอื่นอีก ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) และหากบริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลอีก จะทำให้ประหยัดเงินสด และจะมีความสามารถในการก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้น แต่หากบริษัทฯ มีการก่อหนี้มากเกินไป อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะยาวได้ สำหรับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ นั้น ขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสดที่จะได้รับจากโครงการที่เรานำไปกู้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องทำการศึกษาค้นคว้าผลตอบแทนก่อน

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ในหนังสือพิมพ์ มิใช่ระบุว่า มีรถรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าวัดมสุข ถึง โครงการเมกา บางนา ตารางรถรับส่งเป็นอย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

มีรถรับส่งทุกวัน บริการทุกครึ่งชั่วโมง

**ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

มีแผนขยายไปต่างจังหวัดหรือไม่

**นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

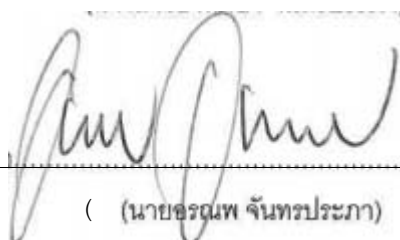
ในปัจจุบันยังมีโอกาสขยายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ และความสามารถในการทำกำไรก็ดีกว่าในต่างจังหวัด แต่ในระยะยาว 3-5 ปี อาจจะมีแผนขยายไปต่างจังหวัด หากอิกเกียต้องการขยาย แต่สำหรับ Community Mall ก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ 2-3 โครงการ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดการประชุม**

เวลา 16:30 น.

ลงลายมือชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นายชอนเพท จันทประภา )

เอกสารประกอบวาระที่ 2

**วาระที่ 2** รายงานประจำปี 2555 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2555 (Annual Report))

เอกสารประกอบวาระที่ 3

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2555 (งบเฉพาะบริษัท) จำนวน 60,630,000 บาท(หกสิบล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เห็นสมควรตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน 12,100,000 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 104,930,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 117,030,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายปันผล ดังนี้

ในที่นี้ บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลมูลค่า 0.13889 บาท/หุ้น และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 (10%) เท่ากับหุ้นละ 0.013889 บาท/หุ้น ทั้งนี้ เท่ากับจำนวนเงินสดปันผล บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน **ดังนั้น คงเหลือหุ้นปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่า 0.125 บาท/หุ้น**

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล	งบการเงินรวม			
	หน่วย	2553	2554	2555
กำไรสุทธิประจำปี	(ล้านบาท)	232.02	149.52	130.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.23	0.14	0.11
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.15	0.13889	0.13889
<b>เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ</b>		<b>66.33</b>	<b>97%</b>	<b>125%</b>
จำนวนเงิน	(ล้านบาท)	154.56	144.43	162.48
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1030.41	1,039.88	1,170.00

หมายเหตุ **ทั้งนี้** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเครดิตภาษีได้



จึงเห็นสมควรอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในอัตรา ร้อยละ 125 ของกำไรสุทธิ ดังนี้

(1)	หุ้นปันผล (8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	0.12500 บาท/หุ้น
(2)	เงินสดปันผล	0.01389 บาท/หุ้น
(3) = (1)+(2)	รวมปันผล	0.13889 บาท/หุ้น
(4)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมาย (ซึ่งมูลค่าเท่ากับเงินสดปันผล) (0.01389) บาท/หุ้น*	
(5) = (3) - (4)	คงเหลือ หุ้นปันผล (8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	0.12500 บาท/หุ้น

หมายเหตุ : \* ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย บริษัทฯ หักไว้และนำส่ง ให้กับกรมสรรพากร

**ตัวอย่าง** หากนาย ก. มีหุ้นสามัญของ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ (SF) จำนวน 16 หุ้น จะมีสิทธิได้รับปันผล ดังนี้

คิดจำนวนสิทธิ	หุ้นปันผล (8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	16 / 8	=	2	หุ้นปันผล
(1)	คิดเป็น หุ้นปันผล มูลค่า	2 * 0.12500	=	0.25	บาท
(2)	คิดเป็น เงินสดปันผล มูลค่า	2 * 0.01389	=	0.02778	บาท
(3) = (1)+(2)	รวมปันผล			0.27778	บาท
(4)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมาย (ซึ่งมูลค่าเท่ากับเงินสดปันผล) (0.02778) บาท				
(5) = (3) - (4)	คงเหลือ หุ้นปันผลที่นาย ก. จะได้รับจำนวน 2 หุ้น มูลค่า			0.25000	บาท

### เงื่อนไขการจ่ายปันผล

หุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่เท่ากับ หรือ มากกว่า 8 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล แต่สำหรับหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่น้อยกว่า 8 หุ้น จะได้รับเป็นเงินสดปันผลทั้งหมด ในอัตรา 0.13889 บาทต่อหุ้น

### กำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556	จ่ายหุ้นปันผล
5	วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556	หุ้นปันผลเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารประกอบวาระที่ 4

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน**

ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,169,875,095 บาท เป็น 1,169,862,645 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 จำนวน 12,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,169,875,095
รวมทุนเรียกชำระ ทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2556)	1,169,862,645
<b>จำนวนหุ้นที่เกิน</b>	<b><u>12,450</u> หุ้น</b>

เอกสารประกอบวาระที่ 5

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3**

ขออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,242,830 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 146,242,830 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาท)

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,169,875,095	บาท
<b>หัก</b> ลดทุนจดทะเบียน	<u>(12,450)</u>	บาท
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน	1,169,862,645	บาท
<b>บวก</b> เพิ่มหุ้นปันผล (อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	<u>146,242,830</u>	บาท
<b>ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังการเพิ่มทุน</b>	<b><u>1,316,105,475</u></b>	<b>บาท</b>

**การจัดสรรหุ้น**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	เหตุผล	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 146,242,830 หุ้น	8:1	0	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

เอกสารประกอบวาระที่ 6

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน และ เพิ่มทุน**

ขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,169,862,645 บาท(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,169,862,645 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาท)  
ห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,169,862,645 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,316,105,475 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,316,105,475 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,316,105,475 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

### เอกสารประกอบวาระที่ 7

**วาระที่ 7** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1.นางนันทิยา มนตรีวัต
- 2.นางสไบทิพย์ สุนทรส
- 3.นายวิเชษฐ ตันติวานิช
- 4.นายสมนึก พจน์เกษมสิน

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางนันทิยา มนตรีวัต, นางสไบทิพย์ สุนทรส และนายสมนึก พจน์เกษมสิน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ คือ นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ เป็นกรรมการ ทดแทน นายวิเชษฐ ตันติวานิช

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ และพร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ 1 ท่านทดแทนกรรมการเดิม รวมเป็น 4 ท่าน กำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ และพร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ 1 ท่านทดแทนกรรมการเดิม รวมเป็น 4 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์  
อายุ 65 ปี  
สัญชาติ ไทย  
สถานะครอบครัว สมรส  
บุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน



การศึกษา • บริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Manitoba, Canada  
• บริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร  
กรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด
2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.36% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

1. กรรมการ: บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

1. ประธานกรรมการ: บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด

2. กรรมการ: บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางสไบทิพย์ สุนทรส  
อายุ 65 ปี  
สัญชาติ ไทย  
สถานะครอบครัว สมรส  
บุตร ชาย 1 คน



การศึกษา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร  
กรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

1. 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

<b>ชื่อ</b>	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	
<b>อายุ</b>	55 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>สถานะครอบครัว</b>	สมรส บุตร ชาย 1 คน หญิง 1 คน	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตร กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์</b>		
2545 – ปัจจุบัน:	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
2544 – 2545:	Corporate Services Group Director	บริษัท โมทีเวชั่นเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – 2542:	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารภายใน บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว</b>	10 ปี	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	0.16% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:</b>	ไม่มี	

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว โสด



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2554)

กรรมการ

ประสบการณ์

2552- ปัจจุบัน:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เมเจอร์ซีทีเพิล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีจีวี เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาเลนส์วัน จำกัด
2555- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค อาร์น่า จำกัด
2534 – 2552:	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท วิคแอนด์ยูคัลลันด์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว - ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

1.2552- ปัจจุบัน:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เมเจอร์ซีทีเพิล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3.2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีจีวี เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

1.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด
2.2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาเลนส์วัน จำกัด
3.2555- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค อาร์น่า จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี หน้า 31

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 5,880,000 บาท จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในจำนวนเงินปีละไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ไม่มีกรรมการขุดยอย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการของบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2554 จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่ ร่วมประชุม ปี 2555	ปี 2555 จำนวนเงิน (บาท)
1	นายอรณพ จันทรประภา	ประธานกรรมการ	600,000	5/5	600,000
2	นายพงศ์กิจ สุทนต์	รองประธานกรรมการ	360,000	4/5	360,000
3	นายณพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ	360,000	4/5	360,000
4	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
5	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	480,000	4/5	480,000
6	นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์	กรรมการ	480,000	5/5	480,000
7	นายกิตตินันท์ สํารวจรวมผล	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
8	นายวิเชษฐ ตันติวานิช*	กรรมการ	60,000	4/5	360,000
9	นางนันทิยา มนตรีวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	650,000	5/5	720,000
10	นางสไบทิพย์ สุนทรส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	590,000	5/5	660,000
11	นายเดช บุลสุข	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	510,000	5/5	660,000
12	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ	480,000	4/5	480,000
	รวม		5,715,000		5,880,000

หมายเหตุ \* นายวิเชษฐ ตันติวานิช ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554



**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและเสนอค่าสอบบัญชี ดังนี้

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ค่าตรวจสอบประจำปี	390,000	390,000	400,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	330,000	330,000	345,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	720,000	720,000	745,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2556 เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 745,000 บาทต่อปี โดยขึ้นค่าสอบบัญชี 25,000 บาท จากปี 2555 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 745,000 บาทต่อปี โดยขึ้นค่าสอบบัญชี 25,000 บาท จากปี 2555 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอให้มีการพิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเสนอให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินและเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

### การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

- ชนิด : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ทุกประเภทตามความเหมาะสมของตลาด ในขณะที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : – เสนอขายเป็นกรณีทั่วไป และ/หรือ  
– เสนอขายเป็นกรณีจำกัด
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (และ/หรือ ประกาศฉบับใดที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ในกรณีบริษัทประสงค์จะออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการชำระคืนเงินต้น : ททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ในคราวเดียว (Bullet) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีสิทธิจัดหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร กับสภาพของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม



**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.**

ที่ กม. MN/381/2556

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให้ **นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ** เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถมอบฉันทะได้ตามความประสงค์แล้ว โดยขอให้ท่านได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผู้มอบฉันทะ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ บุคคลที่กล่าวแล้วข้างต้น ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามซองจดหมายที่แนบมา ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

อนึ่ง เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสารซึ่งปรากฏรูปถ่ายที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
2. **กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน** ให้แสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สำเนาเอกสารตามข้อ 1 ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบฉันทะ
3. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทน, สำเนาเอกสารตามข้อ 1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบฉันทะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา จุฬิไพโรจน์)

เลขาธิการบริษัท

## นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ จะต้งไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ ต่การตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- (ก.) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้งห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค.) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงสมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
- (ง.) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฉ.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ช.) ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (ซ.) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฅ.) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ญ.) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้รับความในวรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
- นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

รายละเอียดประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนตรีวัต																					
2. อายุ	65 ปี																					
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ																					
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ																					
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																					
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Manitoba Canada																					
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548																					
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1"> <tr> <td>2545 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2551 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2550 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 – 2551</td> <td>ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2543 – 2546</td> <td>กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542 – 2551</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> </table>	2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด	2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																				
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด																				
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)																				
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด																				
2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																					
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2555	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																					
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.31% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)																					

**รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส												
2. อายุ	65 ปี												
3. ที่อยู่	2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ												
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ												
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -												
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย												
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548												
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2546 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 45%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2552 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2549</td> <td>เจ้าหน้าที่คณะทำงาน</td> <td>มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2545</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการแก่รักษาทรัพย์สิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล	2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการแก่รักษาทรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)											
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด											
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล											
2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการแก่รักษาทรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)											
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -												
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2555	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ												
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.05% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)												

**รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายเดช นุลสุข																																				
2. อายุ	63 ปี																																				
3. ที่อยู่	46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ																																				
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ																																				
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																																				
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																				
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547																																				
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2554 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td style="width: 45%;">บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - 2552</td> <td>ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท</td> <td>บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2552</td> <td>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกิตติมศักดิ์</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2549</td> <td>ประธาน</td> <td>มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์</td> </tr> <tr> <td>2527 - 2547</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด																																			
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																			
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																			
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																			
2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																			
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																				
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2555	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																																				
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.31% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)																																				



**รายละเอียดกรรมการอิสระ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล																		
2. อายุ	59 ปี																		
3. ที่อยู่	170 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ																		
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ																		
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -																		
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																		
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)																		
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2546 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 45%;">กรรมการอิสระ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2550 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</td> <td>บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2543- ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ทีเอ็มพีซีชั่น จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)	2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)																	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)																	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)																	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)																	
2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซีชั่น จำกัด (มหาชน)																	
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																		
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ประจำปี 2555	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																		
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป เมนต์	0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)																		

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Proxy Form A

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I / We nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
reside at Road Tambol / Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
am / are a shareholder of Siam Future Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding altogether \_\_\_\_\_ shares with the right to vote for \_\_\_\_\_ votes as follow:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Common Stock shares with the right to vote for \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
age years, reside at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
age years, reside at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
age years, reside at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013,  
on Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.  
Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
many proxies for splitting votes.

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 I / We .....nationality .....reside at .....Road  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท.....จำกัด (มหาชน)  
 am / are a shareholder of .....Siam Future Development .....Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 holding the total amount of .....shares with the right to vote equal to .....votes as follow:  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Common stock .....shares with the right to vote equal to .....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Mr./Mrs./Miss .....age .....years, reside at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Road .....Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code .....or  
 (2) ชื่อ.....นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....161  
 Mr./Mrs./Miss .....age .....years, reside at  
 ถนน.....เพชรเกษม.....ตำบล/แขวง.....บางหว้า.....อำเภอ/เขต.....ภาษีเจริญ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....หรือ  
 Road .....Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code .....or  
 (3) ชื่อ.....นางสไบทิพย์ สุนทรส.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2234/1  
 Mr./Mrs./Miss .....age .....years, reside at  
 ถนน.....กรุงเทพ-นนทบุรี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10800  
 Road .....Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code  
 (4) ชื่อ.....นายเดช บุณสุข.....อายุ.....63.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....46  
 Mr./Mrs./Miss .....age .....years, reside at  
 ซอย.....สุขุมวิท 85.....ตำบล/แขวง.....บางจาก.....อำเภอ/เขต.....พระโขนง.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10250  
 Soi .....Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code  
 (5) ชื่อ.....นายชัย จรุงอนาภิบาล.....อายุ.....59.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....117  
 Mr./Mrs./Miss .....age .....years, reside at  
 ซอย.....รวมคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10420  
 Soi .....Tambol / Khwaeng .....Amphur / Khet .....Province .....Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013 On Wednesday, March  
 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place as  
 the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows:

- วาระที่.....1.....เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
 Agenda No. ....1.....Re: .....To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย..... งดออกเสียง  
 Approve .....Disapprove .....Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 2555 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
Agenda No. 2 Re: To consider the year 2012 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda No. 5 Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and allotment of the new shares

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 7 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure and to determine remuneration of the director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

นางนันทิยา มนต์ริวัต

Mrs.Nantiya Montriwat

งดออกเสียง

Abstain

2.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

นางสไบทิพย์ สุนทรอส

Mrs.Sabaithip Suntaros

งดออกเสียง

Abstain

3.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

นายสมนึก พจน์เกษมสิน

Mr. Somnuk Pojkasemsin

งดออกเสียง

Abstain

4.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

Miss. Thitapat Issarapornpat

งดออกเสียง

Abstain

(2)  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่...8...เรื่อง...พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. \_8\_ Re: \_To consider to appoint the auditor for the year 2013 and to determine the auditor fee

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่...9...เรื่อง...พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

Agenda No. \_9\_ Re: \_To consider approving an issuance and offering of the debentures.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่...10...เรื่อง...พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. \_10\_ Re: \_Other matters (if any)\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any addenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any business carried out by the proxy in this meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy  
each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ  
ฉันทะตามแบบ  
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy.

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2013 on Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงลายมือชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Date

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form C

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

reside at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์** จำกัด (มหาชน)

am / are a shareholder of **Siam Future Development** Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding altogether shares with the right to vote for votes as follow:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Common Stock shares with the right to vote for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

age years, reside at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(2) **นางนันทิยา มนต์วิรัตน์** อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 161

age years, reside at

ถนน เพชรเกษม ..... ตำบล/แขวง บางหว้า ..... อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(3) **นางสไบทิพย์ สุนทรส** อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2234/1

age years, reside at

ถนน ..... กรุงเทพมหานคร ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ ..... อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กทม. รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(4) ชื่อ **นายเดช บูลสุข** อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46

age years, reside at

ซอย สุขุมวิท 85 ..... ตำบล/แขวง ..... บางจาก ..... อำเภอ/เขต ..... พระโขนง ..... จังหวัด ..... กทม. รหัสไปรษณีย์ 10250

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

(5) ชื่อ **นายชัย จรุงธนาภิบาล** อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117

age years, reside at

ซอย วามคำแหง 26/1 ..... ตำบล/แขวง ..... หัวหมาก ..... อำเภอ/เขต ..... บางกะปิ ..... จังหวัด ..... กทม. รหัสไปรษณีย์ 10420

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013, On Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok, Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant a part of:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

Common stock Shares with the right to vote for votes



รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
Total right to vote equal to votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 2555 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2012 annual report and approving the financial statements for the year ended December, 31<sup>st</sup> 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda No. 5 Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and allotment of the new shares

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
Agenda No. 7 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure and to determine remuneration of the director

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางนันทิยา มนต์ริวัต

Name of the nominated candidate

Mrs.Nantiya Montriwat

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสไบทิพย์ สุนทรส

Name of the nominated candidate

Mrs.Sabaithip Suntaros

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายสมนึก พจน์เกษมสิน

Name of the nominated candidate

Mr. Somnuk Pojkasemsin

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสาวฐิติตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์

Name of the nominated candidate

Miss. Thitapat Issarapornpat

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(2)  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 8 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2013 and to determine the auditor fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

Agenda No. 9 Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 Re: Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If voting in any agenda of my/our proxy has not follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and is not my/our voting.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting, except the proxy do not vote as my determination, shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences showing with Proxy Form are
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับ  
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2013 on Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ลงลายมือชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Date

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents and Evidences required to attend the Meeting

1. **บุคคลธรรมดา/Ordinary Person**
  - 1.1 **ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/Thai nationality Shareholders**
    - (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
    - (A) Identification Card of Shareholders (Identification card, Government Official card, or State Enterprise Employee card)
    - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.
  - 1.2 **ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/Foreigner Shareholders**
    - (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
    - (A) Passport
    - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.
2. **นิติบุคคล/Juristic Person**
  - 2.1 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic Person registering in Thailand**
    - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
    - (A) Certificate of Juristic Person issued not less than 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce
    - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
    - (B) Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport (for foreigner) of Proxy
  - 2.2 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic Person registering in abroad**
    - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
    - (A) Certificate of Juristic Person
    - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
    - (B) Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport (for foreigner) of Proxy

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิก

Copy documents must have been certified and if documents are produced in abroad, it must have been certified by the signature of Notary Public.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

Accordingly, the Company has the right to give grace of submitting the documents or evidences of certain shareholder or proxy who has the right to attend the meeting as the Company deems appropriate.

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Wednesday, March 27, 2013, from 12:30 pm., onwards.

## กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลและเงินกำไร
- (4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

