

งดแจกของชำร่วย



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.

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

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558.....	1
เอกสารประกอบวาระ	9
วาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557.....	10
วาระที่ 2 รายงานประจำปี 2557 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย).....	27
วาระที่ 3 รายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557	27
วาระที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน	29
วาระที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3	29
วาระที่ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน และ เพิ่มทุน.....	29
วาระที่ 7 รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่	30
วาระที่ 8 รายละเอียดคำตอบบทกรรมการ	39
วาระที่ 9 รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี.....	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.....	42
นियามกรรมการอิสระ	42
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.....	48
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	48
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	49
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.....	61
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	61
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.....	62
กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.....	62
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	63



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

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระ
 2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
 4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ ชั้น 3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 1 หน้า 10 ถึง 26)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2557
รายได้รวม	1,868.59
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	700.23
กำไรที่เป็นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	32.03
กำไรสุทธิรวม	732.26

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	12,460.15
หนี้สินรวม	5,313.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,146.39

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี 2557 และ งบการเงินประจำปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติ “จัดสรรกำไร” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพรบ.บริษัท มหาชน “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตั้งสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของปี 2557 คิดเป็นจำนวนเงิน 16,430,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 131,630,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 148,060,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 ดังนี้

ในที่นี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลมูลค่า 0.22222 บาท/หุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 (10%) เท่ากับหุ้นละ 0.02222 บาท/หุ้น ทั้งนี้ เท่ากับจำนวนเงินสดปันผล บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน **ดังนั้น คงเหลือปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่า 0.20 บาท/หุ้น** โดยมีตารางแสดงอัตราการจ่ายเงินปันผลประกอบดังนี้

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	ประจำปี 2557
กำไรสุทธิรวม	(ล้านบาท)	255.70
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.17
เงินปันผลต่อหุ้น		0.22222 (หุ้นปันผล 5:1)
เงินปันผลคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ		129%
คิดเป็นจำนวนเงิน	(ล้านบาท)	329

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 27 ถึง 28)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งหลักหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่มีสิทธิรับปันผล) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากมีหุ้นจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้ออกไว้รองรับการเพิ่มทุน ในการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คงเหลือเป็นจำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุน ในการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 4 หน้า 29)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 296,103,066 หุ้น และพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับวาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 296,103,066 หุ้น และพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 29)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน /เพิ่มทุน**

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หน้า 29-30)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ อังศ์วาสิฎฐ์
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7.1 หน้า 30 ถึง 34)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์
2. นางจิตธาดา เปาอินทร์
3. นางพรรณรวี ผ่องพันธ์

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

1. นายอรอนพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายณพพร วิฑูรชาติ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ (President)
5. นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริษัท
7. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กรรมการบริษัท
8. นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการบริษัท
9. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางจิตธาดา เปาอินทร์ กรรมการบริษัท
11. นางพรรณรวี ผ่องพันธ์ กรรมการบริษัท
12. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
13. นางนันทิยา มนตรีวัต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
15. นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7.2 หน้า 35 ถึง 38)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากการที่มีกรรมการเพิ่มเติมจึงขอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมาการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 8 หน้า 39)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 763,000 บาท เท่ากับปี 2557

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 9 หน้า 40)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยที่ หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งหมด เป็นไปตามข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบวาระ



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอรณพ	จันทร์ประภา	ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์กิจ	สุทธพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายณพพร	วิฑูรชาติ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมนึก	พจน์เกษมสิน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (President)
5. นายกิตติพันธ์	สำราจรวมผล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
6. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์	กรรมการ
7. นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ
8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
9. นางนันทิยา	มนตริวัต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสไบทิพย์	สุนทรส	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับ 1 หนึ่งต่อ 1 เสียง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย และกรณีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนภายในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

4.1) หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

4.2) แต่หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะดำเนินการเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน และบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย นั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเอาไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

4.3) สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธาน แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 608 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 734,071,852 หุ้น คิดเป็นจำนวน 56% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,316,020,126 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ ประธานสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
เห็นด้วย	734,576,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	734,577,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2556 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม รายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีและฐานะทางการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม ปี 2556 เท่ากับ 1,658 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็นเพราะในปี 2555 เป็นปีแรกที่โครงการเมกา บางนาเปิดดำเนินการจึงมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมเกินมูลค่าตามบัญชี (Book value) เป็น จำนวน 2,000 ล้านบาท โครงการเมกาบางนาจึงบันทึกกำไร 2,000 ล้านบาทนั้น ซึ่งบริษัทถือหุ้นในโครงการเมกาบางนา 49% จึงได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการรวมค่าเป็นจำนวน 996 ล้านบาท จึงทำให้ยอดรายได้รวมเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ ในปี 2556 เท่ากับ 512 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 889 ล้านบาท ซึ่งโดยสาเหตุมาจากการ บันทึกมูลค่ายุติธรรมในปี 2555 ดังที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ฐานะการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 573 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2556 เท่ากับ 5,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 45 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2556 เท่ากับ 6,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 527 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากกำไรของบริษัทในปี 2556

พื้นที่ให้เช่า

ในปี 2556 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 409,600 ตร.ม. ซึ่งเท่ากับปี 2555

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ซักถามและมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ให้อธิบายรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ มูลค่า 154 ล้านบาท

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

การปรับมูลค่ายุติธรรม ในช่วง 10 ปีแรก จะเป็นกำไรตลอด แต่ปีนี้เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นอ่านงบการเงินได้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30) ในการ ลงบัญชีแบบการปรับมูลค่ายุติธรรมนั้น จะไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา โดยบริษัทจะประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี แล้วนำไป เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไร ในกรณีนี้บริษัทขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเมื่อนำมาหักลบกับค่า เสื่อมราคา 380 ล้านบาทแล้ว บริษัทจะมีกำไร 225 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

กำไรในส่วนนี้ สามารถนำมาจ่ายปันผลได้หรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

กำไรในส่วนนี้เป็นกำไรในอนาคต ในปีนี้เราจ่ายปันผลจากกำไรปกติที่ไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

อนาคต ณ ที่นี้หมายถึงที่ปี

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้วิธีการลงบัญชีแบบการปรับมูลค่ายุติธรรม กำไรของบริษัทจะค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่การที่เราใช้วิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 จะเป็นเฉลี่ยกำไรในอนาคตเข้ามาในปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้นกำไรในอนาคตจะสูงกว่ากำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ซึ่งตัวนั้นจะจ่ายปันผลได้มากกว่ากำไรทางบัญชีตามปกติ โดยสมมุติหากโครงการมีอายุประมาณ 30 ปี และบริษัทมีอยู่แค่ 1 โครงการ โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 ปี

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ปี 2556 ได้มีการยกเลิกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในเรื่องการเพิ่มทุน จึงอยากสอบถามว่า บริษัทยังมีแผนการเพิ่มทุนนี้อยู่หรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้

บริษัทยังคงมีแผนที่จะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงอยู่ (Private Placement) โดยแผนเดิมจะเพิ่มทุน 10% ของหุ้นทั้งหมด และกำหนดราคาเพิ่มทุนไว้ที่ประมาณ 8.50 บาทต่อหุ้น แต่สถานการณ์ตลาดหุ้นในขณะนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ทางบริษัทจึงได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน และได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ด้วยสภาพตลาดที่ยังไม่เอื้ออำนวย และบริษัทก็ยังไม่มีความต้องการในการใช้เงินทุนในขณะนั้น บริษัทจึงได้เลื่อนแผนการเพิ่มทุนออกไปก่อน แต่จะมีการเพิ่มทุนเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับโครงการของบริษัทในขณะนั้นว่ามีโครงการใดบ้าง และกลยุทธ์ในการหาแหล่งเงินทุนของบริษัทนั้นมีวิธีใดบ้าง

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

การเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะนำเงินไปลงทุนในโครงการเมกาที่รังสิตใช่หรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) สำหรับโครงการทางตะวันตกและรังสิต สำหรับโครงการทางตะวันตก ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รวบรวมที่ดิน และอยู่ระหว่างศึกษา Infrastructure, Demographic, ทางเข้า ทางออก และ Design บริษัทต้องคุยกับทางอิกีก่อนที่จะพร้อมเริ่มโครงการแห่งที่ 2 เมื่อใด ซึ่งจะโยงกับความต้องการใช้เงิน จากการเพิ่มทุน 10% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทุนให้คนที่ synergy และสร้าง value ให้กับบริษัท และวิธีหาเงินมีหลายทาง นอกจากการเพิ่มทุน (Private Placement) เช่น การที่บริษัทออกหุ้นปันผล มาแล้ว 2 ปี สามารถเก็บเงินสดไว้ได้เป็นปริมาณสูงพอสมควร นอกจากนั้นยังมีเงินปันผลรับจากโครงการเมกา บางนา และบริษัทยังมีความสามารถในการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ โดยไม่ยาก เป็นต้น

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานได้สรุปมติการประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	736,294,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	736,294,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับ ผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2556 ดังนี้

จากการที่นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แจ้งเบื้องต้นสำหรับเหตุผลและความ จำเป็นในการใช้เงิน บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยในปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิ 512 ล้านบาท หักกำไรจากการ ปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 339 ล้านบาท ทำให้คงเหลือ กำไรสุทธิที่นำมาจ่ายปันผล 173 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท จึงเสนอจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นใน **อัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล** หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลที่เป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีแทนผู้ถือหุ้นด้วยในอัตรา 0.01389 บาทต่อหุ้น คิดเป็นหุ้นปันผลจำนวน 164.5 ล้านหุ้น และเงินสดเพื่อจ่ายภาษี 18.3 ล้านบาท

ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจ่ายเงินปันผล บริษัท ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสำรองตาม กฎหมายเพิ่มอีก 14.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 131.63 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งตลาด หลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2557 และหุ้นปันผลจะ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ วันที่ 24 เมษายน 2557

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือ หุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

การจ่ายปันผล 8 : 1 นั้น เป็นการคำนวณอย่างไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

บริษัท กำหนดมาจากกำไรที่สามารถจ่ายปันผลได้ คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปี 2554 และปี 2555 กำไรต่อ หุ้นก็เท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได้สรุป มติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ตามเสนอ

เห็นด้วย	737,209,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	737,209,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก เดิม 1,316,105,475 บาท เป็น 1,316,020,126 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการ

เพิ่มทุน จากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 85,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,316,105,475
รวมทุนเรียกชำระ ทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2557)	<u>1,316,020,126</u>
จำนวนหุ้นที่เกิน	<u>85,349</u> หุ้น

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

การลดทุน 85,349 หุ้น มีมูลค่าหรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งมีเศษหุ้นจากการหาร 8 ไม่ลงตัว จำนวน 85,349 หุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ และตามกฎหมาย หากบริษัทจะเพิ่มทุน หุ้นที่เหลือต้องตัดทิ้งก่อน

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

เงินปันผลที่ save ได้ประมาณ 500 ล้านบาท เขาไปทำอะไร

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทจ่ายหุ้นปันผลมา 3 ปีแล้ว บริษัทก็เอาเงินที่ save ได้ไปชำระหนี้ และเตรียมเงินไว้ขยายงานตามที่นายกิตตินันท์ แจ่มแล้วในวาระ 2

ทั้งนี้ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได้สรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,316,020,126 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท) โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 85,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9996 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	740,360,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	740,363,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ	00.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 164,502,515 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 164,502,515 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาท)

	ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท	1,316,105,475	บาท
<u>หัก</u>	ลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 4)	<u>(85,349)</u>	บาท
	ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน	1,316,020,126	บาท
<u>บวก</u>	เพิ่มทุนรองรับ หุ้นปันผล (อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	<u>164,502,515</u>	บาท
	ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังการเพิ่มทุน	<u>1,480,522,641</u>	บาท

ทั้งนี้ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบรรณการลงคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได้สรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,480,522,641 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหก ร้อยสี่สิบเอ็ดบาท) และจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 164,502,515 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.99 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	740,360,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	740,363,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,316,020,126 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,316,020,126 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,316,020,126 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,480,522,641 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหก ร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,480,522,641 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหก ร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,480,522,641 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบรรณคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได้สรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9996 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	740,360,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	740,363,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช บุลสุข

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประธาน จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อบรรณคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธาน จึงให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียง และสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นายอรณพ จันทรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,199,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9341
ไม่เห็นด้วย	497,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0655
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	758,699,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,639,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9921
ไม่เห็นด้วย	56,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	758,699,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายณพพร วิฑูรชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
เช่นเดิม

เห็นด้วย	758,639,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9921
ไม่เห็นด้วย	56,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	758,699,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายเดช บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,365,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9560
ไม่เห็นด้วย	330,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0436
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	758,699,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธาน ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปีเท่ากับปี 2549-2556 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายธนศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการนี้ สำหรับกรรมการทั้งหมดกี่ท่าน

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

กรรมการ 12 ท่าน

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ปีที่แล้ว ค่าตอบแทนกรรมการใช้ไปเท่าใด

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

ปีที่แล้ว ค่าตอบแทนกรรมการใช้ไป 5.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทพยายามใช้ให้อยู่ในงบ โดยค่าตอบแทนกรรมการกำหนดไว้ที่ 6 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ประธาน จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อนับคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2556 ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	574,231,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	4,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 574,239,084 เสียง ซึ่งหักจำนวนเสียงของกรรมการทั้งคณะแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.0000		

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยแต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

สำหรับงบการเงินประจำปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 763,000 บาทต่อปี โดยขึ้นค่าสอบบัญชี 18,000 บาท จากปี 2555 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ สอบถาม ดังนี้

เพราะเหตุใด ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น 2.4%

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

ค่าสอบบัญชี ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ จากเงินเดือนพนักงานของสำนักสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น และในปีบริษัทก็มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยผู้สอบบัญชีซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ จะคิดค่าจ้างตามเวลาที่ทำงาน

ทั้งนี้ประธาน จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อบันทึกคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาทต่อปี ตามเสนอ

เห็นด้วย	758,695,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	900 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	2,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จำนวน 1,300 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ 150 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอดังนี้

ขออนุมัติออกหุ้นกู้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1,300 ล้านบาท เพื่อนำไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดจำนวน 500 ล้านบาท และเพื่อความคล่องตัวในการขยายงาน นอกจากนี้มีวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลืออยู่ 150 ล้านบาท จึงขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิม

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

วงเงินหุ้นกู้จะออกครั้งเดียว หรือทยอยออก

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

หุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท จะออกในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม อีกที่เหลือ 800 ล้านบาท บริษัทขอเผื่อไว้เพื่อความคล่องตัวในการขยายงาน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

หากทยอยออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยก็จะไม่เท่ากัน จะเสียโอกาสหรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยช่วงนี้มีแนวโน้มดี คาดว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าคราวที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิซื้อหุ้นกู้หรือไม่ หรือขายแต่รายใหญ่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาทางการเงินว่าจะออกขายอย่างไร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ใครเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทมีธนาคารหลัก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะพิจารณาจากค่าที่ปรึกษาและอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอมา ซึ่งหากธนาคารใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่า ทางบริษัทก็จะใช้บริการกับที่นั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

เครดิตเรตติ้งบริษัทอยู่ที่เท่าไร และอัตราดอกเบี้ยสูงหรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

BBB โดยเครดิตเรตติ้งเท่านี้ ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ระหว่างการกู้เงินกับธนาคาร กับการออกหุ้นกู้ อย่งไหนให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

ที่ผ่านมาการออกหุ้นกู้ให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

หากออกหุ้นกู้แล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) จะเป็นเท่าไร

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

คาดว่าจะเท่าเดิม เพราะบริษัทไม่ได้จ่ายเงินสดปันผล อีกทั้งยังได้รับเงินปันผลจากโครงการเมกา บางนาด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

หุ้นกู้สามารถ roll-over ได้หรือไม่

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

เป็นหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด (Bullet)

ทั้งนี้ประธาน จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เพื่อนับคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ จำนวน 1,300 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) และยกเลิกวงเงินกู้เดิม 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 94.8873 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	719,928,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.8873
ไม่เห็นด้วย	27,214,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.5869
งดออกเสียง	11,575,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.5258
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	758,719,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

รถไฟฟ้า จะตัดผ่านโครงการเอสพลานาด เมื่อใด

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

มีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกสาย เพื่อให้เป็นชุมสาย แต่อยู่ในแผนของ รฟม. แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะสร้างเมื่อใด

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของ โครงการเมกา บางนา เป็นอย่างไร

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัท ได้เปิดโครงการเมกา บางนา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ผลการดำเนินงานปี 2556 ดีกว่ายอดที่แจ้งต่อธนาคารเมื่อขอกู้เงินประมาณ 100% ปีนี้ น่าจะดีขึ้นจากปี 2556 25% สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่คาด ในปี 2556 ได้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 300 ล้านบาท ทำให้หนี้ลดลงอย่างมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการเมกา บางใหญ่ และ โครงการเมกา รังสิต จะพร้อมก่อสร้างเมื่อใด

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

ยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ บริษัท ต้องคุยกับทาง อิกเกียก่อนว่าจะพร้อมเมื่อใด อย่างไรก็ตาม อิกเกียให้ความสนใจกับโครงการมาก แต่ยังไม่แจ้งว่าเริ่มลงเสาเข็มเมื่อใด

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ทางอิกเกีย สนใจจะถือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือไม่

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

อิกียคงไม่ต้องการถือหุ้นใน บริษัทมหาชน (Public Company) และอิกียในสวีเดนก็ไม่ใช่บริษัท มหาชน (Public Company) ดังนั้นอิกียคงจะไม่ถือหุ้นเรา

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

การเพิ่มทุน 10% นี้จะให้ผู้ถือหุ้นเดิมด้วยหรือไม่

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

คาดว่าจะเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มี synergy กับบริษัท มีศักยภาพทางด้านอื่นด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทจะใช้บัญชีแบบ วิธีต้นทุน (Cost Method) แทนการลงบัญชีแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IAS 40) ได้หรือไม่

ประธาน ตอบคำถามดังนี้

หลักการบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล การลงบัญชีตาม มาตรฐานบัญชีที่ 40 (IAS40) เป็นการแจ้งมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีข้อมูลเท่าเทียมกัน แต่ในการบริหารจัดการ ผู้บริหารดูแลแต่กำไรจากผลการดำเนินงานจริง

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมจะมากในปีแรก ใช่หรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

จะมากในปีแรกที่เปิดดำเนินงาน แล้วจะลดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมที่แสดง hidden asset นั้น ผู้ถือหุ้นดูไม่ออก ในปี 2552-2554 พื้นที่ให้เช่าเท่าเดิม แต่กำไร กระโดด

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ในปี 2552/2553 กำไรเพิ่มมาก แต่พื้นที่เช่าเท่าเดิมนั้น เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีการขายโครงการชูชุกิ อเว นิวิ รัชโยธิน ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับเมเจอร์ เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ของบมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เนื่องจากโครงการนี้ ทำให้บริษัท บันทึกกำไรเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท

สำหรับปี 2554 กำไรกระโดด จากการใช้มาตรฐานบัญชีที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

จากสถานการณ์บ้านเมือง GDP มีแนวโน้มลดลง บริษัทจะมีแนวโน้มผลประกอบการเป็นอย่างไร

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทก็ตามดูเศรษฐกิจอยู่ ซึ่งบริษัท ประเมินจุดแข็งของประเทศไทย มีหลายด้านซึ่งจะทำให้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะนี้ไปได้ จุดแข็ง ได้แก่

1) อัตราการว่างงานต่ำ 0.7% ต่ำเป็นอันดับ 3 ของโลก

2) เงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่สาธารณะต่อ GDP เพียง 45% (ประเทศ ญี่ปุ่น 200% ประเทศสิงคโปร์ 100% และประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส อยู่ที่ 80%-90%)

3) เดิมประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 17 ล้านคนต่อปี เพิ่มสูงเกิน 20 ล้านคนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาและ ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวสูงถึงจำนวน 26 ล้านคน เนื่องจากการเปิดใช้สนามบินดอนเมือง ปีนี้คาดว่าจะจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง แต่ไม่มาก

4) ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย GDP ติดลบแค่ 2 ปี เท่านั้น คือ ปีต้มยำกุ้ง 2540 และปี 2554 ที่น้ำท่วมใหญ่ ดังนั้นในปีนี้ GDP ไม่น่าจะติดลบ

ดังนั้น สถานการณ์คงไม่เลวร้ายอย่างที่หลายคนวิตก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1) ในระหว่างการประชุม ต้องมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วย และควรแจ้งคะแนนในแต่ละวาระ

2) โครงการต่อต้านคอร์รัปชันของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทยังไม่เข้าร่วม

โครงการต่อต้านการทุจริต

ประธาน แจ้งว่า การนับจำนวนผู้ถือหุ้นในระหว่างประชุม จะทำครั้งแรกเมื่อเปิดประชุมและจะทยอยนับผู้ถือหุ้นที่มาเพิ่มเติมในแต่ละวาระ และสำหรับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น นายดุสิต นนทะนาคร อดีตกรรมการบริษัท เป็นผู้ริเริ่ม บริษัทเราได้ร่วมสนับสนุนทั้งในแง่บริษัทและในแง่ส่วนตัวมาโดยตลอดแต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมากนัก บริษัทจะเร่งจัดการให้มีการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาโดยไม่ชักช้า

นายพรชยา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีแผนรองรับ AEC อย่างไร

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

เดิม AEC คือ ASEAN ก่อตั้งเมื่อปี 1967 ต่อมาในปี 2007 มีการเปลี่ยนชื่อจาก ASEAN มาเป็น AEC และจะเปิดเสรีในปี 2015 โดยจะทำให้เป็น Single Market & Single Manufacturing base AEC มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกัน 600 ล้านคน โดยได้รวมตัวกันเพื่อไปเจรจาการค้า Free Trade Agreement (FTA) กับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย และเกาหลี สำเร็จได้ภายใน 3 ปี (เมื่อปี 2010) ทำให้มีการเคลื่อนไหวเสรี ได้แก่ สินค้า แรงงาน เงินทุน ด้านภาษีนั้นเกือบจะเป็น 0% ทุกรายการแล้ว ดังนั้นผลกระทบในปี 2015 ก็คงจะไม่แตกต่างจากปีนี้นัก ผลกระทบจาก FTA ที่มีให้เห็นชัดเจนคือประเทศไทยสามารถส่งรถยนต์ไปขายออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นจนโรงงานผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียปิดโรงงานไปหลายโรงงานแล้ว เช่น โรงงานของ General Motor และโรงงานของ Toyota

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ต้นทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คืออะไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

คืออัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) เพื่อคำนวณมูลค่ายุติธรรม

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

การลงบัญชีของโครงการเมกา บางนา เหตุใดจึงไม่ลงบัญชีเป็น proportionate น่าจะทำให้งบการเงินดีขึ้น จะทำให้ rating ดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ ดีขึ้น

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

โครงการเมกา บางนามีเงินกู้ธนาคารจำนวนมาก จะทำให้งบการเงินของ SF แบบหนี้ไปด้วย อีกทั้งบริษัท ถือหุ้นในโครงการเมกา บางนา เพียง 49% จึงไม่สามารถทำได้

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เหตุใดไม่แยกผลประกอบการตามพื้นที่เช่า

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทไม่ได้จำแนกผลประกอบการตามพื้นที่ เนื่องจากบริษัททำธุรกิจเดียวกัน คือทำธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีแผนจะสู้กับ เวสต์เกต (West Gate) อย่างไร

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

หากมีศูนย์การค้าอยู่ติดกัน จะทำให้เป็น cluster ซึ่งจะดึงคนได้มาก และศูนย์การค้าที่เราจะทำ ก็อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับโครงการเมกา บางนา และก็จะมีย่านค้าย่อยที่แตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทยังจะพัฒนา Community mall โครงการขนาดเล็กอยู่หรือไม่ หรือจะพัฒนาแต่โครงการขนาดใหญ่ ที่มี

การร่วมทุน

หน้า 23

นายณพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัท ได้ทำโครงการร่วมทุนกับอิกเกียที่ทางนายกิตตินันท์ได้เรียนไปแล้ว นอกจากนี้ ก็มีโครงการที่ทำร่วมกับ Developer รายอื่น ได้แก่ โครงการ Community mall ร่วมกับ LPN ที่รังสิต คาดว่าจะเปิดดำเนินการปลายปีนี้ อีกทั้ง บริษัทยังมีการขยายโครงการเดิมที่อยู่ในทำเลที่ดี ได้แก่ โครงการเพชรเกษม และโครงการทองหล่อ ด้วย

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

สำหรับโครงการที่จะร่วมทุนกับ อีออน (Aeon) มีความคืบหน้าอย่างไร

นายณพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับทางอีออน ยังไม่ลงตัว แต่ยังเป็นนโยบายอยู่

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการเมกา บางนา มีพื้นที่เหลืออยู่ จะมีแผนพัฒนาเป็นอะไร

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

พื้นที่ร้านค้าในเมกา บางนาเหลืออยู่ 1 ห้อง แต่มี Land bank รอบโครงการ 150 ไร่ โดยร่วมกับ partner จะมีแผนทำเป็นออฟฟิศ และที่อยู่อาศัย (Residential) โดยบริษัทจะไม่ลงทุนแต่จะหา Developer รายอื่นที่มีความชำนาญมาพัฒนา โดยบริษัทจะให้เช่าที่ดิน ซึ่งจะสามารถควบคุม Development ได้ด้วย

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

อิกเกีย มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการเมกาบางใหญ่ ก่อนโครงการเมกา รังสิตหรือไม่

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

มีความเป็นไปได้

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ในข่าวหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ที่ดินรังสิต บริษัทจะรวบรวมให้ได้ 1,000 ไร่ จริงหรือไม่

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

ที่ดินทั้งหมด 1,000 ไร่ แต่บริษัทเข้าร่วมแค่ 250 ไร่

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ให้อธิบายรูปแบบการร่วมทุน กับโครงการ LPN

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

เป็นรูปแบบการเช่าที่ดินและอาคารจาก LPN

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

สัญญาเช่าที่ดินของบริษัท ไกล่จะหมดอายุสัญญา จะทำอย่างไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาท่ออายุสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน

นายอาทิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) ในปี 2556 งบกำไรขาดทุน มี impairment 154 ล้านบาท ให้อธิบายแนวโน้มในปี 2557

2) ในไตรมาสที่ 1/2557 มีเหตุการณ์การเมือง บริษัทมีการลดค่าเช่าหรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไร

3) โครงการเมกาบางใหญ่ และเมกา รังสิต ให้ประเมินว่าจะเปิดดำเนินการเมื่อใด

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) สำหรับขาดทุนจากมูลค่าสุทธิรวม 154 ล้านบาทนั้น ต้องดูร่วมกับค่าเสื่อมราคา 380 ล้านบาท (หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 30) ซึ่งสุทธิแล้วเป็นกำไร

2) โครงการแจ้งวัฒนะที่ติดกับ บีทีซี แจ้งวัฒนะนั้น มีการลดค่าเช่าให้ร้านค้าชั่วคราว มีผลกระทบเดือนละ 0.5 ล้านบาท ในไตรมาสแรกกระทบ 1.5 ล้านบาท

3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำ Feasibility study ยังไม่สามารถประเมินว่าจะเปิดดำเนินการเมื่อใด

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) จุดแข็งของ SF ที่จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง เช่น เซ็นทรัล คืออะไร เนื่องจากที่ดินหายากขึ้น
- 2) SF จะขยายโครงการไปต่างประเทศหรือไม่

ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) จุดแข็งของ SF ได้แก่ 1.บริษัทใช้คนน้อยมากแค่ 80 คน 2. มีความโปร่งใสในเรื่องข้อมูล (Corporate Governance) โดยเฉพาะความโปร่งใสภายในบริษัท เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนโดยละเอียดจะมีพนักงานผู้ได้เห็นรายงานนี้ทั้งหมด 18 คนจาก 80 คน 3. บริษัทมีพันธมิตรที่ดี ได้แก่ เมเจอร์ และ อีเกีย

สำหรับจุดอ่อนของบริษัทนั้น หัวใจของ การทำธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า (Shopping center Development) ต้องมีฐานเงินทุนสูงเป็นสิ่งสำคัญ เงินทุนเรามีต่ำกว่าคู่แข่ง เช่น CPN ถึง 6 เท่า จะทำให้เกิดปัญหาในการซื้อที่ดินและขยายงาน

2) เนื่องจากเงินทุนที่มีในปัจจุบันมีน้อย จึงยังไม่ไปขยายงานในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะลงทุนภายในประเทศก่อน แต่ทางเมเจอร์มีการขยายงานไปต่างประเทศแล้ว

นายชัยพฤกษ์ พูลลาภอนุสรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) หากมีการลงทุนโครงการเมกา บางใหญ่และเมกา รังสิตพร้อมกัน น่าจะใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ถ้าไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน จะหาเงินจากทางใด

2) ในรายงานประจำปี 2556 ได้แสดงอัตราการให้เช่าพื้นที่ เฉลี่ยทุกโครงการอยู่ที่ 97% แต่สำหรับโครงการแจ้งวัฒนะ, เฟสติวล วอร์ดค, และเอสพลานาด น่าจะมีพื้นที่ว่างมากกว่าในรายงาน บริษัทมีการนับพื้นที่ว่างอย่างไร และบริษัทจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีผู้เช่าเต็ม

3) ในปี 2556 โครงการเมกา บางนา มีกำไรปกติ 118 ล้านบาท และ กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 174 ล้านบาท รวมเป็น 292 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเท่ากันทุกปีหรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามข้อ 1 ดังนี้

1) โครงการเมกา บางใหญ่ และเมกา รังสิต จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากต้องรอโครงการติดตลาด (mature) ก่อนจึงจะขยายอีกโครงการได้ โครงการเมกา บางนา คาดว่าจะ mature ปีหน้า ดังนั้น ความต้องการใช้เงินจะไม่พร้อมกัน แล้วการหาเงินทุน หากเพิ่มทุนไม่ได้ ก็มาจาก การ save จากการจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเงินปันผลรับที่ได้จากโครงการ เมกา บางนา รวมทั้ง ความสามารถในการกู้เงิน อีกทั้ง ความต้องการใช้เงินจะทยอยใช้ ภายในระยะเวลา 2-3 ปี

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามข้อ 2 และ 3 ดังนี้

2) ในปี 2556 มีผู้เช่ารายใหญ่ออกไป คือ แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส จึงทำให้มีพื้นที่ว่างมาก อยู่ระหว่างหาผู้เช่าใหม่ สำหรับพื้นที่ว่างนั้น เป็นห้องเล็ก พอหารพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ จึงทำให้ค่านวนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย

3) โครงการเมกา บางนา ก็จะมีกำไรแบบนี้ทุกปี คือมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จะมีการตีมูลค่าทุกไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบกัน โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกจะมีมูลค่ายุติธรรมมาก บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) 12% เพราะ conservative

นายวุฒิชัย หิรัญรุจีพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) กำไรในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2557 มากหรือน้อยกว่างบประมาณ สามารถเปิดเผยได้หรือไม่
- 2) บริษัท สามารถเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- 1) สำหรับโครงการเมกา บางนา มีรายได้และกำไรมากกว่าเป้าหมาย
- 2) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเตรียมตัวกับ AEC และเหตุการณ์การเมือง อย่างที่ประธานได้

เรียนแจ้งไปแล้ว

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการเมกา บางใหญ่ บริษัทรวบรวมที่ดินได้ก็ไร่แล้ว และมีมูลค่าเท่าไร

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทยังอยู่ระหว่างรวบรวมที่ดิน จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ มูลค่าที่ดินที่ลงทุนแล้ว 1,000 ล้านบาท โดย SF ลงทุนไป 120 ล้านบาท หากมีการเริ่มพัฒนา บริษัทก็ต้องลงทุนเป็น 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 49%

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการเมกา บางใหญ่ อีเกียให้ความสนใจมาก หากซื้อที่ดินไม่ได้จะทำอย่างไร

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

มีหลายทางเลือก (options) หากซื้อที่ดินได้ไม่ครบ ก็จะลงทุนแบบหนึ่ง หากซื้อได้ครบก็จะลงทุนอีกแบบหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการปิยมรย์ มีการเปลี่ยนเจ้าของ บริษัทจะดำเนินการอย่างไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

Developer รายใหม่จะให้บริษัทเช่าต่อ ปัจจุบันเหลือสัญญาเช่า 6 ปี

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) ในปี 2557 พื้นที่ให้เช่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

2) บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร หากเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) ในปี 2557 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มจากโครงการร่วมกับ LPN 6,000 ตร.ม. สำหรับการเพิ่มพื้นที่ให้เช่าของโครงการเดิมอาจจะเสร็จไม่ทันปีนี้

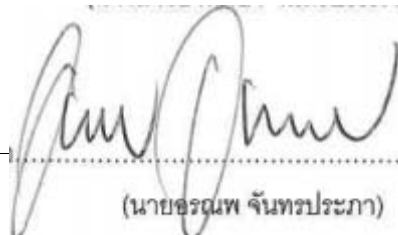
2) ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 สำหรับเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ยังอยู่ตามเป้าหมาย

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม

เวลา 17:00 น.

ลงลายมือชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอรณพ จันทระประภา)

เอกสารประกอบวาระที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2557 (งบเฉพาะบริษัท) จำนวน 261,839,317 (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาท) เมื่อบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจะจึงตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน 16,430,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 131,630,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 148,060,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 329.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 129 ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิประจำปี เป็นเพราะบริษัทฯ ได้นำกำไรสะสมที่มีอยู่มาจ่ายเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ในที่นี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลมูลค่า 0.2222 บาท/หุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 (10%) เท่ากับหุ้นละ 0.02222 บาท/หุ้นสามัญ ทั้งนี้ เท่ากับจำนวนเงินสดปันผล บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน **ดังนั้นคงเหลือปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่า 0.20 บาท/หุ้นสามัญ** โดยแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประกอบดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม			
	หน่วย	2555	2556	2557
กำไรสุทธิรวมประจำปี	(ล้านบาท)	130.45	172.96	255.69
กำไรสุทธิรวมต่อหุ้น	(บาท)	0.11	0.13	0.17
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.13889	0.13889	0.22222
เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ		125%	106%	129%
จำนวนเงิน	(ล้านบาท)	162.48	182.73	329
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,170	1,316.02	1,480.52

จึงเห็นสมควรอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ดังนี้

(1)	หุ้นสามัญ 1 หุ้น จะได้รับปันผล	0.20	บาท/หุ้น
(2)	หุ้นสามัญ 1 หุ้น จะได้รับเงินสดปันผล	<u>0.02222</u>	บาท/หุ้น
(3) = (1)+(2)	รวมปันผล ต่อ 1 หุ้นสามัญ	0.22222	บาท/หุ้น
(4)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมาย	<u>(0.02222)</u>	บาท/หุ้น*
(5) = (3) -(4)	คงเหลือ หุ้นสามัญ 1 หุ้น จะได้รับปันผล	<u>0.20</u>	บาท/หุ้น

หมายเหตุ : *ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย บริษัทฯ หักไว้และนำส่ง ให้กับกรมสรรพากร

ตัวอย่าง 1 หากนาย ก. มีหุ้นสามัญของ บมจ.สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ (SF) จำนวน 5 หุ้น จะมีสิทธิได้รับปันผล ดังนี้

จำนวนจำนวนสิทธิ	หุ้นสามัญ : หุ้นปันผล	5 หุ้นเดิม	= 1	หุ้นปันผล
(1)	มูลค่าหุ้นปันผล	$5 * 0.2$	= 1	บาท
(2)	เงินสดปันผล มูลค่า	$5 * 0.02222$	= 0.111	บาท
(3) = (1)+(2)	รวมปันผล		= 1.111	บาท
(4)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ตามกฎหมาย		= (0.111)	บาท
(5) = (3) -(4)	คงเหลือ หุ้นปันผลที่นาย ก.จะได้รับจำนวน 1 หุ้น มูลค่า		= 1.00	บาท

ตัวอย่าง 2 หากนาย ก. มีหุ้นสามัญของ บมจ.สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ (SF) จำนวน 12 หุ้น จะมีสิทธิได้รับปันผล ดังนี้

จำนวนจำนวนสิทธิ	หุ้นสามัญ : หุ้นปันผล	10 หุ้นเดิม	= 2	หุ้นปันผล
(1)	มูลค่าหุ้นปันผล	$10 * 0.20$	= 2	บาท
(2)	เงินสดปันผล มูลค่า	$10 * 0.02222$	= 0.2222	บาท
(3) = (1)+(2)	รวมปันผล		= 2.2222	บาท
(4)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ตามกฎหมาย		= (0.2222)	บาท
(5) = (3) -(4)	คงเหลือ หุ้นปันผลที่นาย ก.จะได้รับจำนวน 2 หุ้น มูลค่า		= 2.00	บาท

เศษของหุ้นสามัญของที่เหลือจำนวน 2 หุ้น จะมีสิทธิได้รับปันผล เป็นเงินสดปันผล ดังนี้

จำนวนจำนวนสิทธิ	จำนวนหุ้นเดิม คูณ 0.22222			
(6)	2 หุ้นเดิม * 0.22222		= 0.44444	บาท
(7)	หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ตามกฎหมาย		= (0.04444)	บาท
(8) = (6) -(7)	คงเหลือ เงินสดปันผลที่นาย ก.จะได้รับจำนวน		= 0.40000	บาท
(9) = (8)+(5)	รวมมูลค่าปันผลที่มีสิทธิได้รับ		= 2.4	บาท

(แบ่งเป็นหุ้นปันผล 2 หุ้น มูลค่า 2 บาท และเงินสดปันผลมูลค่า 0.4 บาท)

เงื่อนไขการจ่ายปันผล

หุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่เท่ากับ หรือ มากกว่า 5 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล แต่สำหรับหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่น้อยกว่า 5 หุ้น จะได้รับเป็นเงินสดปันผลทั้งหมด ในอัตรา 0.22222 บาทต่อหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 (10%) เท่ากับหุ้นละ 0.02222 บาท/หุ้น ทั้งนี้ เท่ากับจำนวนเงินสดปันผล บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ดังนี้ คงเหลือปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่า 0.20 บาท/หุ้นสามัญ

ตารางกำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันพุธที่ 29 เมษายน 2558	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558	จ่ายหุ้นปันผล
5	วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558	หุ้นปันผลเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารประกอบวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,480,522,641 บาท เป็น 1,480,515,030 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	1,480,522,641	หุ้น
หัก ทุนเรียกชำระรวมทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2558)	(1,480,515,030)	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เกิน	<u>7,611</u>	<u>หุ้น</u>

เอกสารประกอบวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3

ขออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 296,103,006 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสามพันหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 296,103,006 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสามพันหกบาท)

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	1,480,522,641	บาท
หัก ลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 4)	<u>(7,611)</u>	บาท
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน	1,480,515,030	บาท
บวก เพิ่มทุนรองรับ หุ้นปันผล (อัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	<u>296,103,006</u>	บาท
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุน	<u>1,776,618,036</u>	<u>บาท</u>

การจัดสรรหุ้นปันผล

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	เหตุผล	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 296,103,006 หุ้น	5:1	0	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

เอกสารประกอบวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน และ เพิ่มทุน

ขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,480,515,030	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,480,515,030	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,480,515,030 หุ้น \ (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,776,618,036 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,776,618,036 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,776,618,036 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

เอกสารประกอบวาระที่ 7

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ อังศ์วาสิฎฐ์
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวิชา พูลวรลักษณ์, นายวีรวัฒน์ อังศ์วาสิฎฐ์, นายชัย จรุงธนาภิบาล และ นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายวิชา พูลวรลักษณ์
อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส (นางภาวดี พูลวรลักษณ์)
 บุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน



การศึกษา

- ปริญญาโท MBA – Marketing มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการบริหารซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1.บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

2.บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู
อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส (นางชนิษฐา องค์กรวิญญู)
 บุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน



- การศึกษา**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Boston University, USA.
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอศกรี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1.บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

2.บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

3.โรงแรมธาริน เชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส (นางนงวิรัตน์ จรุงธนาภิบาล)
 บุตรชาย 1 คน
การศึกษา • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมพีซีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
2525 - 2540	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2. บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| 3. บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน) | 4. บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) |
| 5. บริษัท ทีมพีซีซีชั่น จำกัด (มหาชน) | |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล
อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส



การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขา Computer Science Boston University, Massachusetts, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
2548 - 2551	Director of Research	Hunters Investments ธุรกิจกองทุน
2547 - 2548	ที่ปรึกษา	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2547	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2545 - 2546	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2540 - 2545	Head of Thailand Research Thailand / Indonesia / Philippines Strategist Vice President / Senior Analyst	Salomon Smith Barney ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการใหม่ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์
2. นางจิตธาดา เปาอินทร์
3. นางพรรณรวี ผ่องพันธ์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์, นางจิตธาดา เปาอินทร์ และ นางพรรณรวี ผ่องพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางสาว พรทิพา รุจิไพโรจน์
 อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 สถานะครอบครัว โสด



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปอ.) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556

ประสบการณ์

2547 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
2534 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม
2531 – 2534	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ จำกัด ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00 % (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางจิตธาดา เปาอินทร์
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส



การศึกษา • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)

ประสบการณ์

2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
2532 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม
2531 - 2532	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ธุรกิจผลิตเครื่องสำอางค์

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00 % (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางพรรณรวี ผ่องพันธ์
อายุ 36 ปี
สัญชาติ ไทย
สถานะครอบครัว สมรส (นายโชคชัย ผ่องพันธ์)
บุตรชาย 1 คน



การศึกษา •ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขา E-Commerce วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานาการและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

2543 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01 % (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกั้นกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปีซึ่งมากกว่าวงเงินในปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น และวงเงินที่ได้ขออนุมัติในปีก่อนเต็มจำนวนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี

อนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 จึงนำเสนอตารางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ที่ได้มีการจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวนเงินปีละไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ไม่มีกรรมการชุดย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการของบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2556 จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่ ร่วมประชุม ปี 2557	ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)
1	นายอรณพ จันทรประภา	ประธานกรรมการ	600,000	5/5	600,000
2	นายพงศ์กิจ สุทธิพงศ์	รองประธานกรรมการ	360,000	4/5	360,000
3	นายณนพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
4	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
5	นายกิตติพันธ์ สำนวจรวมผล	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
6	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	480,000	5/5	480,000
7	นายวีรวัดณ์ องค์กรวิภูษณ์	กรรมการ	480,000	5/5	480,000
8	นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	400,000	5/5	480,000
		กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ		5/5	
9	นางนันทิยา มนตรีวัต	ตรวจสอบ	720,000		720,000
10	นางสไบทิพย์ สุนทรส	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	5/5	660,000
11	นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	5/5	660,000
12	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ	480,000	5/5	480,000
	รวม		5,920,000		6,000,000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและเสนอค่าสอบบัญชี ดังนี้

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าตรวจสอบประจำปี	400,000	410,000	410,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	345,000	353,000	353,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	745,000	763,000	763,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 763,000 บาทต่อปี เท่ากับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 763,000 บาทต่อปี เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558



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

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให้ **นางนันทิยา มนต์วิรัตน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นางสาวไพบูลย์ สุนทรส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บูลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ** เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถมอบฉันทะได้ตามความประสงค์แล้ว โดยขอให้ท่านได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผู้มอบฉันทะในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ บุคคลที่กล่าวแล้วข้างต้น ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 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 รุจิไพโรจน์)

เลขาธิการบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- (ก.) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค.) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง.) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

- (ข.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ค.) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง.) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (จ.) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (จ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ความในวรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

รายละเอียดกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนต์ริวัต																					
2. อายุ	67 ปี																					
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ																					
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ																					
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>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</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	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	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	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	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 2558	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																					
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)																					

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส												
2. อายุ	67 ปี												
3. ที่อยู่	2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ												
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ												
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: 35%;">กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 50%;">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 ฝ่ายบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์</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 ฝ่ายบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์	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 ฝ่ายบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)											
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -												
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2558	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ												
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.07% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)												

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายเดช นุลสุข																																				
2. อายุ	65 ปี																																				
3. ที่อยู่	46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ																																				
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ																																				
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%;">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 45%;">บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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 บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2556:</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</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>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</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 ไรนด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์</td> </tr> <tr> <td>2527 - 2547</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ ไรนด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด																																			
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																			
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)																																			
2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																			
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																			
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ ไรนด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																			
2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																			
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																				
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2558	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																																				
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.15% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)																																				

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล																		
2. อายุ	61 ปี																		
3. ที่อยู่	170 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ																		
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ																		
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																		
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																		
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2550 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2543- ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)	2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)																	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)																	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)																	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)																	
2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)																	
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																		
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2558	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																		
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์	0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)																		

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 หรือ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00น. 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 2015,
on Wednesday, April 22, 2015, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd 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.....67.....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.....67.....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 บุลสุข.....อายุ.....65.....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 จรุงธนาภิบาล.....อายุ.....61.....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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558
 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2015 On Wednesday, April 22,
 2015, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd 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 2557

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2014

(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 2557 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda No. 2 Re: To consider the year 2014 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31st 2014

- (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 2557

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2014

- (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 7.1 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure

- (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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายวิชา พูลวรลักษณ์

Mr.Vicha Poolvaraluck

2.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายวีรวัฒน์ อังควาสสิฐ

Mr.Verawat Ongvasith

3.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายชัย จรุงธนาภิบาล

Mr.Chai Jroongtanapibarn

4.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายกิตตินันท์ สัมบูรณ์ผล

Mr.Kittinanth Sumruatuanphol

วาระที่ 7.2 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda No. 7.2 Re: To consider appointing new director to the Board

(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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์

Ms.Pornnipa Rujiapairoj

2.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นางจิตตวาทา เปาอินทร์

Mrs.Jitthada Paoin

3.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นางพรรณรวี ผ่องพันธ์

Mrs.Panravee Pongpan

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 8 Re: To consider to approve 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:

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 9 Re: To consider appointing the auditor for the year 2015 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 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ 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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
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 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2015 on Wednesday, April 22, 2015, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd 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 มนต์วิวัฒน์** อายุ 67 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 67 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 65 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 61 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 2558 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2558 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 2015, On Wednesday, April 22, 2015, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd 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 2557

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2014

(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 2557 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2014 annual report and approving the financial statements for the year ended December,31st 2014

(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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2014

(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 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

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 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(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

นายวิชา พูลวรลักษณ์

Name of the nominated candidate

Mr.Vicha Poolvaraluck

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายวีระวัฒน์ อังค์วาสิษฐ

Name of the nominated candidate

Mr.Verawat Ongvasith

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายชัย จรุงธนาภิบาล

Name of the nominated candidate

Mr.Chai Jrongtanapibam

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายกิตตินันท์ สัมบูรณ์ผล

Name of the nominated candidate

Mr.Kittinanth Sumruatnamphol

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7.2 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda No. 7.2 Re: To consider appointing new director to the Board

(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

นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์

Name of the nominated candidate

Ms.Pornpipa Rujiipairoj

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางจิตติธาดา เป่าอินทร์

Name of the nominated candidate

Mrs.Jitthada Paoin

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางพรรณรวี ผ่องพันธ์

Name of the nominated candidate

Mrs.Panravee Pongpan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 8 Re: To consider to approve 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:

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 9 Re: To consider appointing the auditor for the year 2015 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 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

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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับ
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2015 on Wednesday, April 22, 2015, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd 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

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) ในกรณีมอบอำนาจ 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) ในกรณีมอบอำนาจ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
- (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
- (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 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท 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.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Wednesday, April 22, 2015, from 12:30 pm., onwards.

กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

ข้อ 39. มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด (ถนนรัชดาภิเษก)
 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.

รถไฟฟ้ามหานคร สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก ประตู 3
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. ที่ ชั้น 3 (ทางขึ้นโรงภาพยนตร์)

