

# งดแจกของชำร่วย



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

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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 2559.....	1
เอกสารประกอบวาระ .....	7
วาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558.....	8
วาระที่ 2 รายงานประจำปี 2558 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย) .....	21
วาระที่ 3 รายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 .....	21
วาระที่ 4 รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ .....	22
วาระที่ 5 รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ .....	27
วาระที่ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี .....	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 .....	30
นियามกรรมการอิสระ .....	30
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ .....	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 .....	36
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	36
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	37
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 .....	47
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม .....	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.....	48
กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.....	49
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 .....	49



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

วันที่ 3 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระ
  2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
  4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ ชั้น 3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 1 หน้า 8 ถึง 20)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2558
รายได้รวม	2,026.29
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,407.83
กำไรที่เป็นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	384.96
กำไรสุทธิรวม	1,792.80

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	14,422.08
หนี้สินรวม	5,516.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,906.00

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี 2558 และ งบการเงินประจำปี 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดอยู่ใน CD และรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพรบ.บริษัท มหาชน “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตั้งสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของปี 2558 โดยตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 29,610,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 148,056,690 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 177,666,690 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 ในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อ 1(หนึ่ง) หุ้นสามัญ คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 266,491,131.15 บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **ตารางกำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้**

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559	จ่ายหุ้นปันผล

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติ”

ความเห็นคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาววิฑูริตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 4 หน้า 22 ถึง 26)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2558

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 27)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท อนึ่ง ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เปลี่ยนเป็นมีการแสดงความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผู้สอบเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญต่องบการเงินของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หน้า 28)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

โดยที่ หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 2558

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้า เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| 1. นายอรณพ           | จันทรประภา   | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นายพงศ์กิจ        | สุทนต์       | รองประธานกรรมการ                          |
| 3. นายนพพร           | วิฑูรชาติ    | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร             |
| 4. นายสมนึก          | พจน์เกษมสิน  | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (President)    |
| 5. นายกิตติพันธ์     | สำราจรวมผล   | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)  |
| 6. นายวิชา           | พูลวรลักษณ์  | กรรมการ                                   |
| 7. นายวีรวัฒน์       | องค์วาสิฏฐ์  | กรรมการ                                   |
| 8. นางสาวสิริตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการ                                   |
| 9. นายชัย            | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ                              |
| 10. นางนันทิยา       | มนตรีวัต     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |
| 11. นายเดช           | บุลสุข       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ลาประชุม) |
| 12. นางสไบทิพย์      | สุนทรส       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ            |

พิธีกรได้แจ้งให้ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับ 1 หุ่นต่อ 1 เสียง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย และกรณีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนภายในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 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 ซึ่งสำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย นั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเอาไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

4.3) สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

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

6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

นายอรณพ จันทระประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธาน แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 320 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 833,657,268 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 56.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,480,515,030 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

#### วาระที่ 1                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธาน สรุปมติการประชุมดังนี้

#### มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เห็นด้วย	836,029,957 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	836,029,957 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 2                    **พิจารณารายงานประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2557 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและฐานะทางการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีการเติบโตที่ดี รายได้รวม ปี 2557 เท่ากับ 1,869 ล้านบาท กำไรสุทธิ ในปี 2557 เท่ากับ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เติบโต 40%

#### ฐานะการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นสิ้นรวมปี 2557 เท่ากับ 5,314 ล้านบาท ลดลง จากปี 2556 ในส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 เท่ากับ 7,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากกำไรของบริษัทในปี 2557 และบริษัทมีการจ่าย Stock dividend

#### พื้นที่ให้เช่า

ในปี 2557 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 412,712 ตร.ม. ใกล้เคียงกับปี 2556 แต่ที่มีผลประกอบการเติบโตขึ้นมา จากกำไรจากโครงการเมกา บางนา ซึ่งมีผลประกอบการดี

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีข้อ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ ประธาน สรุปมติการ ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2557 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เห็นด้วย	836,042,019 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	836,042,019 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2557**

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับ ผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2557 ดังนี้

ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจ่ายเงินปันผล บริษัท ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสำรองตาม กฎหมายเพิ่มอีก 16.43 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 148.06 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิ 700 ล้านบาท หักกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 445 ล้านบาท ทำให้ คงเหลือ กำไรสุทธิที่นำมาจ่ายปันผล 255 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.17 บาท และบริษัทได้จ่ายปันผลจากกำไรสะสม จึงเสนอ จ่ายปันผลในอัตรา **0.22223 บาทต่อหุ้น** ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในหนังสือเชิญประชุม (เดิม 0.22222 บาทต่อหุ้น) เนื่องจากศูนย์รับ ผากหลักทรัพย์ได้แจ้งว่า ควรปรับคณียมาตรา 5 ขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับการที่บริษัทจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดย ปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นใน **อัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล** หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลที่เป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีแทนผู้ถือหุ้นด้วยในอัตรา **0.02223 บาทต่อหุ้น** (เดิม 0.02222 บาทต่อหุ้น เป็น

จำนวนเงิน 32.90 ล้านบาท) คิดเป็นหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น และเงินสดเพื่อจ่ายภาษีไม่เกิน 32.92 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และหุ้นปันผลจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธาน สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามเสนอ

เห็นด้วย	843,757,977 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	836,029,957 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,480,522,641 บาท เป็น 1,480,515,030 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 1,480,522,641

หัก ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ณ มกราคม 2558) (1,480,515,030)

**จำนวนหุ้นที่เกิน** 7,611 หุ้น

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธาน สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,480,515,030 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบบาท) โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9988 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	843,757,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,028 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,767,089 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้สอดคล้องกับวาระที่ 3 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 296,103,006 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสามพันหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 296,103,006 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสามพันหกบาท)

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

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ ประธาน สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,776,618,036 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบบาท) และจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9976 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	843,751,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,771,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,480,515,030	บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,480,515,030	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,480,515,030	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

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

ทั้งนี้ ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ประธาน ได้สรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9988 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	843,761,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,711,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 7      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

### วาระที่ 7.1      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

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

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู นายชัย จรุงธนาภิบาล นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 7.2      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นลูกหม้อของบริษัท โดยมีรายชื่อ และประสบการณ์ทำงาน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธาน จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงหรือไม่ เพื่อนับคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**นางเพ็ญศรี จินตานานนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

ขอคัดค้านการเข้ากลับดำรงตำแหน่งกรรมการ ของนายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งมานาน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ควรจะดำรงตำแหน่ง 3 วาระ ถึงแม้ตามหลักกฎหมายไม่ได้กำหนดเวลาในการดำรงตำแหน่งไว้ก็ตาม

**นางรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

เนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ควรจะเปลี่ยนกรรมการเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น

**นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

กรรมการใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้บริหารอยู่แล้ว กรรมการบริษัท จำนวน 15 คน เทียบกับจำนวนพนักงาน 83 คน คิดเป็นสัดส่วนที่มากเกินไป ขอให้ประธาน กรรมการผู้จัดการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ กรุณาให้ความเห็นด้วย

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้**

ปัจจุบัน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มี 3 ท่าน ได้แก่ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกิตตินันท์ สัจจรวมผล และ นายสมนึก พจน์เกษมสิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ได้รับในจำนวนที่น้อยกว่ากรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้นสำหรับ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการใหม่ ก็ควรจะมีด้วย เนื่องจากมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

**นางรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

ข้อเสียของการที่มีกรรมการใหม่ เป็นลูกหม้อของบริษัท จะทำให้ไม่ได้ความคิดใหม่ๆ ถ้าเป็นคนนอกจะ aggressive มากกว่า

**ประธาน ตอบคำถาม ดังนี้**

การที่บริษัทมีพนักงานที่ทำงานกับเราเป็นระยะเวลา และมีความผูกพันสูง บริษัทก็ควรจะมีรางวัล และให้พนักงานมีโอกาสในการเติบโตทางหน้าที่การงาน และควรจะมีผลตอบแทนเป็นตัวเงินเพิ่มให้ด้วย

**นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

ผลตอบแทนค่าเบี้ยประชุม คิดเป็นจำนวนน้อยหากเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท แต่อยากจะทำอย่างไร บริษัทจะได้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างไรจากการที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน เช่น จะทำให้การเจรจาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นหรือไม่ อยากจะให้กรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นด้วย

**ประธาน ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

สำหรับการวัดผล กรรมการใหม่ คงจะวัด Performance ทันทันไม่ได้ แต่ที่ผ่านมาบริษัทก็มีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถที่จะปรับตัวกับการแข่งขันใหม่ๆ ได้

**นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

การที่ให้ลูกหม้อของบริษัท และเลื่อนขั้นผู้บริหารระดับกลางให้เป็นกรรมการนั้น เป็นสิ่งที่ดี สมควรที่จะสนับสนุนเพื่อท่านเหล่านั้น จะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผมขอให้กำลังใจกรรมการใหม่ น้อยมากที่บริษัทจดทะเบียน ให้ผู้บริหารระดับกลางขึ้นมาเป็นกรรมการ นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ที่อยากให้สยามฟิวเจอร์เติบโตไปพร้อมกับพนักงาน

**นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

การเพิ่มกรรมการใหม่ ทำให้สัดส่วนของกรรมการอิสระลดลง ซึ่งน้อยกว่าหลักธรรมาภิบาล ของกสท. ทำให้มีระบบ Check & Balance ที่ดี อยากจะให้บริษัทพิจารณาและอยากให้กรรมการตรวจสอบช่วยดูแลด้วย

**นางเพ็ญศรี จินตานานนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

ปัจจุบันมีบางบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีนโยบายลดจำนวนกรรมการลง เช่น IRPC ลดกรรมการจาก 17 คน เหลือ 15 คน

**นางจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

การให้พนักงานก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการ นับว่าเป็นมิติใหม่ โดยให้โอกาสคนที่ทำงานกับเรา สร้างให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นไป ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น แต่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลือกมาจากกี่ท่านและมี Criteria ในการเลือกอย่างไร และจะสามารถตอบโจทย์อนาคตของ SF ในด้านใด

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

บริษัทเลือกมาจากคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน Criteria ที่ใช้ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ มาจากการประเมินผลงานที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระดับ Top มาตลอด อีกทั้งยังประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุม และกรรมการใหม่แต่ละท่าน ก็มีข้อเด่น ในแต่ละด้าน ได้แก่

- นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ มีประสบการณ์ด้านบัญชี เป็นระยะเวลา 27 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมงานกับบริษัท 10 ปี ปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชีใหม่เพิ่ม ทำให้บริษัทต้องปรับตัวทางด้านบัญชี อีกทั้ง ได้เข้าอบรมหลักสูตร ปรปร. ด้วยทำให้มี connection กับผู้บริหารและราชการ
- นางจิตธาดา เปาอินทร์ จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านการบุคคล เป็นระยะเวลา 27 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมงานกับบริษัท 5 ปี จะทำให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีนโยบายใช้พนักงานน้อย จึงต้องหาวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
- นางพรณรวิ ผ่องพันธ์ มีประสบการณ์ด้านการเงิน ร่วมงานกับบริษัท เป็นระยะเวลา 15 ปี ผลงานที่ผ่านมา ได้ประสานงานติดต่อกับธนาคารในการจัดหาเงินกู้ร่วมกันกับอิกเกีย จำนวน 6,500 ล้านบาท ให้กับโครงการเมกา บางนา

**นางจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้**

ขอฝากความคาดหวัง หากผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่านเข้ามา ก็สามารถสรุปได้ว่า ในอนาคต กรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นประโยชน์กับ SF ในด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการติดต่อกับบุคคลที่ดีขึ้น หากบริษัทมีโครงการใหม่ ก็จะมีวิธีการที่จะทำให้มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำลง จากการใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได้สรุปมติการประชุมดังนี้

## **มติที่ประชุม**

### **วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกวาระ**

7.1.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	814,642,773 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5478
ไม่เห็นด้วย	29,125,193 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4518
งดออกเสียง	3,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,771,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.1.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	814,073,080 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4803
ไม่เห็นด้วย	29,684,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5181
งดออกเสียง	13,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,771,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.1.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	843,357,173 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9509
ไม่เห็นด้วย	400,793 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0475
งดออกเสียง	13,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,771,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.1.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายกิตติพันธ์ ส้ารวจรวมผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	814,642,773 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5478
ไม่เห็นด้วย	29,125,193 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4518
งดออกเสียง	3,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	843,771,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

7.2.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	814,500,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4821
ไม่เห็นด้วย	29,694,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5175
งดออกเสียง	3,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	844,199,151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.2.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางจิตธาดา เปาอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	814,490,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4809
ไม่เห็นด้วย	29,694,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5175
งดออกเสียง	13,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	844,199,151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.2.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางพรรณรวิ ฝ่องพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	814,490,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4809
ไม่เห็นด้วย	29,694,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5175
งดออกเสียง	13,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	844,199,151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธาน ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7,500,000 บาท ต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน



เนื่องจากมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ยังเท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### **ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

การให้ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 7,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างสูง แต่อยากจะให้กรรมการพิจารณาการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ขอให้ปันผลส่วนหนึ่งของเงินสดเพิ่มขึ้น เนื่องจากจ่ายปันผลเป็นหุ้น จะทำให้มี dilution

#### **ประธาน ตอบคำถาม ดังนี้**

การจ่ายปันผล ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ทั้งนี้จะรับไว้พิจารณาในแต่ละปี สำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ต่อคนไม่ได้เพิ่มขึ้น

ประธาน ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นด้วย 637,401,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868

ไม่เห็นด้วย 70,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111

งดออกเสียง 13,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 637,485,720 เสียง ซึ่งหักจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 200 ล้านหุ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.0000

#### **วาระที่ 9**

#### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เช่นเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 763,000 บาทต่อปี เท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธาน ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

และ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาทต่อปี ตามเสนอ

เห็นด้วย	840,797,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5848
ไม่เห็นด้วย	3,431,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4064
งดออกเสียง	74,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	844,303,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

### **นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

- เมื่อปี 2556 บริษัทฯ เคยแจ้งเรียกประชุม EGM เรื่องการเพิ่มทุน แต่ยกเลิกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมือง ดังนั้นสำหรับโครงการเมกา รังสิต ใช้เงินลงทุนจากที่ใด
- หากจากบั้นผลเป็นหุ้น จะทำให้ราคาหุ้นไม่ขยับเนื่องจากมี Dilution

### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

โครงการเมกา รังสิต ใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 350 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียน

### **ประธาน ตอบคำถาม ดังนี้**

การจ่ายปันผลเป็นหุ้น จะรับไว้พิจารณา เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านชอบ บางท่านก็ไม่ชอบ เนื่องจากมี

Dilution

### **นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวน 350 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินเท่านั้น และเงินลงทุนสำหรับก่อสร้างโครงการ มี

แผนอย่างไร

### **นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

ปัจจุบันยังไม่มีแผนก่อสร้าง ยังอยู่ระหว่างทำ Master Plan

### **นางสมศรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

หุ้นของ MAJOR ราคาขึ้น แต่หุ้น SF ราคาไม่ค่อยขึ้น บริษัทฯ ควรจะเรียนรู้วิธีการจากคุณวิชา พูลวรลักษณ์

### **ประธาน ตอบคำถาม ดังนี้**

ราคาหุ้น ขึ้นอยู่ที่ภาวะตลาด และมุมมองของนักลงทุน

### **นางสมศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้**

ทำไม ไม่ให้หุ้นปันผลกับ กรรมการแทนค่าตอบแทนกรรมการ

### **นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้**

การให้หุ้นกับกรรมการ บริษัท ต้องได้รับอนุญาตจาก กต. ในการออกหุ้น ESOP บริษัทจะรับไว้พิจารณา

### **นายคมสันต์ อรอมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

เหตุใด โครงการ ดิ อเวนิว แจ็งวัฒนะ และ โครงการ อิมเมจิ้น วิลเลจ มีอัตราการเช่าต่ำ

### **นายณพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

โครงการ ดิ อเวนิว แจ็งวัฒนะ มีอัตราการเช่าลดลง เนื่องจาก แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ได้ล้มละลาย และยกเลิก

พื้นที่ไป จึงทำให้ขาด Magnet ปัจจุบันมีแผนที่จะปรับปรุงศูนย์การค้า โดยปรับภูมิทัศน์ เปลี่ยนผู้เช่าใหม่ๆ และ ทำการตลาดเพิ่มเติม สำหรับโครงการ อิมเมจิ้น วิลเลจ นั้น เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เช่าออกลำบาก เนื่องจากต้องผ่านระบบ Security ของมหาวิทยาลัย ทำให้ลูกค้าภายนอก ไม่สะดวกเข้าไป จึงทำให้มีลูกค้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น อีก

ทั้ง ยังมีข้อจำกัดกับร้านอาหารที่ไม่สามารถขายแอลกอฮอล์ได้ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะไม่ต่ออายุสัญญาบริหารโครงการ โดยให้มหาวิทยาลัยบริหารเอง

**นายอังไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

จากการที่มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในการออกหุ้น ESOP ให้กรรมการนั้น ควรกำหนดราคาซื้อที่สูง เพื่อจูงใจให้บริษัทมีผลประกอบการดี และราคาหุ้นขึ้น ไม่ควรตั้งราคาซื้อต่ำๆ และการกำหนดวัน XD ในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ก็กำหนดวัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น จึงทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้ว่า จะถือหุ้นต่อ เพื่อรับหุ้นปันผล หรือว่าจะขาย หลังจากได้รับฟังข้อมูลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

**นางพัชรินทร์ ซาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

โครงการ แฉ่งวัฒนะ ที่มีปัญหาจาก แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส เป็นปัญหามาหลายปี แต่บริษัท ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ปีที่แล้ว บริษัท ก็รายงานว่า ยังไม่มีผู้เช่าใหม่

**นายณพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

เดิม แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส มีอยู่ 3 สาขา ได้แก่ เอสพลานาด พัทยา และ แฉ่งวัฒนะ เมื่อล้มละลาย จึงทำให้อัตรการเช่า หายไป สำหรับโครงการพัทยา บริษัทใช้เวลาในการแก้ไขอยู่ 1- 2 ปี จึงได้ผู้เช่าใหม่เป็น Premium Outlet 6,000 ตร.ม. สำหรับโครงการเอสพลานาด บริษัทก็ได้ผู้เช่าใหม่ คือ WE Fitness ทำให้อัตรการเช่ากลับมาเต็มเหมือนเดิม สำหรับแฉ่งวัฒนะ บริษัทก็พยายามเต็มที่ ก็คาดว่าจะสามารถหาผู้เช่าใหม่ได้

**นายนิธิ ละเอียดดี ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้**

ใน Annual Report หน้า 28 อายุสัญญาเช่าที่ดินของบริษัทคงเหลือที่อายุน้อยกว่า 5 ปี มีโครงการใดบ้างอยากจะให้บริษัทเปิดเผยเพิ่มเติมว่าแต่ละโครงการมีสัญญาเช่าเหลือกี่ปี

**นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้**

โครงการที่มีอายุสัญญาเช่าที่ดินคงเหลือน้อยกว่า 5 ปี บริษัทก็ได้เริ่มเจรจากับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ โครงการทองหล่อ 4 สัญญาเช่าจะครบกำหนด ปี 2560 และ โครงการเย็นอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้เจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าอีก 20 ปีแล้ว หากโครงการใดที่จะครบกำหนดสัญญาเช่า บริษัทก็จะเริ่มเจรจากับเจ้าของที่ดินล่วงหน้าก่อน 3-5 ปี

**นายสงวน สกุลวรรธน์ ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้**

โครงการบางใหญ่ จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือจะขายที่ดิน และ พื้นที่ด้านหลังโครงการเมกา บางนา ที่จะร่วมมือกับ Developer มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร และ โครงการเมกา บางนา มีการปรับขึ้นค่าเช่า จะทำให้ Earning per share เพิ่มขึ้นอย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

- โครงการบางใหญ่ บริษัท ชะลอโครงการ เนื่องการซื้อที่ดินได้ไม่ครบ และต้องลงทุน Infrastructure สูง และทางอิกเกีย มีแผนที่จะขยายสาขา จึงย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม การขายที่ดินเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับ Partner รายอื่น เพื่อจะพัฒนาโครงการ ปัจจุบัน ราคาที่ดินขึ้นไปพอสมควร และก็มีผู้สนใจซื้อ
- โครงการเมกา บางนา มีที่ดินเหลืออีก 70 ไร่ หากรวมกับที่ดินของพันธมิตร ก็เป็น 170 ไร่ เพื่อพัฒนา บริษัทจะเริ่มสร้างออฟฟิศก่อน เพราะจะช่วยเพิ่มลูกค้าในระหว่าง Weekday ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับ Corporate ใหญ่ เพื่อสร้างเป็นออฟฟิศ จะสรุปได้ในไตรมาส 3 -4 ปีนี้
- โครงการเมกา บางนา ปรับขึ้นค่าเช่าในปี นี้ เนื่องจากมีร้านค้ากว่า 400 ร้านค้าที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ปัจจุบันได้ต่อสัญญาเช่าครบแล้ว

**นายชัยพฤกษ์ พูลลาภอนุสรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

- โครงการเมกา รัชสิด จะเริ่มก่อสร้างเมื่อใด

- โครงการเมกา บางนา มีแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง ในปีที่แล้วทำประมาณการไว้ต่ำกว่าผลประกอบการจริง ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเท่าใด
- โครงการเมกา บางใหญ่ จะขึ้นแน่นอนเพียงแต่เปลี่ยนที่ดินใช้หรือไม่

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

- โครงการบางใหญ่ ที่ดินเดิมต้องหาแผนลงทุนอื่น เนื่องจาก อิกะจะเปิดเป็น Stand alone ฝั่งตรงข้าม
- โครงการเมกา บางนา ปีที่แล้ว ประมาณการต่ำไป 20% ปีนี้ น่าจะเติบโตได้ Double digit จากการต่อสัญญา

**ประธาน กล่าวเสริมว่า**

ทั้งนี้ การประมาณการล่วงหน้า นั้น ประมาณการจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2558 ซึ่งดีกว่าปีที่แล้ว แต่ผลการดำเนินงานจริงนั้น ไม่สามารถยืนยันได้

**นายณพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

โครงการเมกา รังสิต มีที่ดินขนาดใหญ่ 1,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างติดต่อราชการและแผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Master Plan ปีนี้คาดว่าจะสรุปแผนงานก่อสร้างได้

แผนงานลงทุนสำหรับปีนี้ จะเป็น ที่ดิน 70 ไร่ของโครงการเมกา บางนา เนื่องจากที่ดินพร้อมพัฒนา

**นางเพ็ญศรี จินตานานนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้**บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไร และดำเนินการถึงขั้นตอนใด

**นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้**

ในปี 2545 ที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เรียนเชิญ คุณดุสิต นนทะนาคร เป็นกรรมการของบริษัท และต่อมา ท่านได้เป็นประธานหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทก็เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย และบริษัท ก็ปฏิบัติตามในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมาตลอด

**นายไพรัช เหลืองพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

- โครงการเมกา รังสิต มีที่ดิน 1,000 ไร่ โดยแบ่งครึ่งกับอิกะใช้หรือไม่
- โครงการ LPN รังสิตคลอง 1 จะเปิดโครงการได้เมื่อใด

**ประธาน ตอบคำถามดังนี้**

เป็นส่วนของคุณยการค่า 250 ไร่ โดย SF แบ่งครึ่งกับอิกะ และเนื่องจากเจ้าของที่ดินขายที่ดินเป็นแปลงใหญ่ ส่วนที่เหลือ อิกะได้ร่วมทุนกับ Partner รายอื่น เพื่อเป็น Land bank

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**


โครงการขายได้ 40% แล้ว คาดว่าในไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทจะรับมอบพื้นที่จาก LPN เพื่อเปิดโครงการได้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดการประชุม**

เวลา 16:20 น.

ลงลายมือชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชอณพ จันทรประภา)

เอกสารประกอบวาระที่ 2

**วาระที่ 2** พิจารณารายงานประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2558 (งบเฉพาะบริษัท) จำนวน 504,364,833 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจะต้องตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน 29,610,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 148,056,690 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดพันห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 177,666,690 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ จำนวน 266,491,131.15 บาท (สองร้อยหกสิบล้านหกพันสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)

โดยแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประกอบดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม			
	หน่วย	2556	2557	2558
กำไรสุทธิรวมประจำปี	(ล้านบาท)	172.96	255.69	331.3
กำไรสุทธิรวมต่อหุ้น	(บาท)	0.13	0.17	0.19
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.13889	0.22222	0.15
เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ		106%	129%	80%
จำนวนเงิน	(ล้านบาท)	182.73	329	266.5
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,316.02	1,480.52	1,776.61

**ตารางกำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้**

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559	จ่ายปันผล

**วาระที่ 4**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางนันทิยา มนตรีวัต, นางสไบทิพย์ สุนทรส, นายสมนึก พจน์เกษมสิน และนางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานโปร่งใส จึงเห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

โดยมีประวัติรายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (โปรดดูเอกสารหน้าถัดไป)



รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นางสไบทิพย์ สุนทรส  
 อายุ 68 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 สถานะครอบครัว สมรส



การศึกษา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
2546 – 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
2544 – 2545	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2540 – 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง** กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว** 12 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558** คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 0.07% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 1 แห่ง

1. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** ไม่มี



รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**ชื่อ** นายสมนึก พจน์เกษมสิน  
**อายุ** 58 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**สถานะครอบครัว** สมรส



**การศึกษา**

- ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกมัย ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์พรีอเพอร์ตี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2544 – 2545	Corporate Services Group Director	บริษัท โมทีเวชั่นเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – 2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารภายใน	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2531 – 2534	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท โรงงานทอผ้า กรุงเทพ จำกัด
2528 – 2531	นักบัญชีต้นทุน	บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
2523 – 2528	ผู้ตรวจบัญชีอาวุโส	บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ฅ กลาง จำกัด

**ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว** 14 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558** คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 0.20% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 5 แห่ง

- บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท สยามฟิวเจอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอกมัย ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท สยามฟิวเจอร์พรีอเพอร์ตี จำกัด
- บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**ชื่อ** นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

**อายุ** 47 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**สถานะครอบครัว** โสด

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมเจอร์ โบวล์ กรุ๊ป จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด, บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด, บริษัท เอ็ม เทอร์ตี โนน์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค อารีน่า จำกัด, บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด, บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาเลนส์วัน จำกัด, บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2534 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท วิคแอนด์สติกคัลลันด์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว** 3 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558** คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** 3 แห่ง

1. บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 7 แห่ง

- |                                     |                                   |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. บริษัท เมเจอร์ โบวล์ กรุ๊ป จำกัด | 4. บริษัท เค อารีน่า จำกัด        | 7. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด |
| 2. บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด          | 5. บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด |                                |
| 3. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี โนน์ จำกัด   | 6. บริษัท ทาเลนส์วัน จำกัด        |                                |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** ไม่มี

## วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

## เอกสารประกอบวาระที่ 5

## หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกั้นกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน

อนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 จึงนำเสนอตารางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 6,270,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนเงินปีละไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ไม่มีกรรมการชุดย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการของบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่ ร่วมประชุม ปี 2558	ปี 2558 จำนวนเงิน (บาท)
1	นายอรณพ จันทรประภา	ประธานกรรมการ	600,000	4/4	600,000
2	นายพงศ์กิจ สุทธิพงศ์	รองประธานกรรมการ	360,000	4/4	360,000
3	นายณพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ	360,000	4/4	360,000
4	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	กรรมการ	360,000	4/4	360,000
5	นายกิตตินันท์ สำราญรวมผล	กรรมการ	360,000	4/4	360,000
6	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	480,000	4/4	480,000
7	นายวีรวัฒน์ องค์กรวิภูษี	กรรมการ	480,000	4/4	480,000
8	นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	480,000	4/4	480,000
9	นายชัยจุงุณนภิบาล	กรรมการอิสระ	480,000	4/4	480,000
10	นางนันทิยา มนตรีวัต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	4/4	720,000
11	นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	3/4	660,000
12	นางสไบทิพย์ สุนทรส	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	4/4	660,000
13	นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์*	กรรมการ	-	1/4	90,000
14	นางจิตธาดา เปาอินทร์*	กรรมการ	-	1/4	90,000
15	นางพรรณรวี ฝ่องพันธ์*	กรรมการ	-	1/4	90,000
	รวม		6,000,000		6,270,000

\*นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์, นางจิตธาดา เปาอินทร์ และนางพรรณรวี ฝ่องพันธ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 และได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัท จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงต้องเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยเสนอให้แต่งตั้งเห็นสมควรแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี ดังนี้

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบประจำปี	410,000	410,000	460,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	353,000	353,000	353,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	763,000	763,000	813,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** เห็นสมควรแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 813,000 บาทต่อปี หนึ่ง ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เปลี่ยนเป็นมีการแสดงความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผู้สอบเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญต่องบการเงินของแต่ละบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 813,000 บาทต่อปี หนึ่ง ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เปลี่ยนเป็นมีการแสดงความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผู้สอบเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญต่องบการเงินของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559



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

วันที่ 3 มีนาคม 2559

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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 นางสาวปัทมทิพย์ 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)

เลขานุการบริษัท

**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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

รายละเอียดกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนตรีวัต																					
2. อายุ	67 ปี																					
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ																					
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ																					
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																					
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Manitoba Canada																					
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548																					
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1"> <tr> <td>2546 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 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 แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550 – 2558</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)</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>	2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด	2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)	2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)																				
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด																				
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด																				
2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)																				
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 2559	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																					
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)																					



**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส															
2. อายุ	68 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: 45%;">กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td style="width: 40%;">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 ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2540 - 2544</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล	2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)	2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)														
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด														
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล														
2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -															
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2559	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ															
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.07% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)															

**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%;">2547 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 45%;">กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีซีที บีซีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2556:</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท เจมาร์ท 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>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกิตติมศักดิ์</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2549</td> <td>ประธาน</td> <td>มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์</td> </tr> <tr> <td>2527 - 2547</td> <td>ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีที บีซีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2545 - 2556:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีที บีซีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด																																						
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2556:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																						
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																						
2527 - 2547	ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																							
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2559	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																																							
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.15% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)																																							

**รายละเอียดกรรมการอิสระ**  
**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ 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	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 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: 40%;">กรรมการอิสระ</td> <td style="width: 45%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2550 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2543- ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2523 - 2540</td> <td>กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</td> <td>กลุ่มบริษัท ไมเนอร์</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)	2543- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)	2523 - 2540	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																				
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)																				
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)																				
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)																				
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)																				
2543- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)																				
2523 - 2540	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์																				
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																					
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2559	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																					
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)																					

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เขียนที่ .....  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I / We nationality

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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 2016,  
on Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.  
Or at any adjournment there of.

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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.....บางหัว.....อำเภอ/เขต.....ภาชี.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....หรือ  
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or
- (3) ชื่อ.....นางสไบทิพย์ สุนทรส.....อายุ.....68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2234/1.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ถนน.....กรุงเทพ-นนทบุรี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ  
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or
- (4) ชื่อ.....นายเดช มุลสุข.....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.....หรือ  
 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.....รามคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10420.....หรือ  
 Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code o or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 On Thursday, March 24,  
 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place as the  
 meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows:

วาระที่.....1.....เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2015

(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 2558 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
Agenda No. 2 Re: To consider the year 2015 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31, 2015

(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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2015

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 4 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

นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์

Mrs. Nantiya Montriwat

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

นางสไบทิพย์ สุนทรอส

Mrs. Sabaithip Suntaros

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

นายสมนึก พจน์เกษมสิน

Mr. Somnuk Pojkasemsin

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

นางสาวฐิติภาณุ อิศราพรพัฒน์

Ms. Thitaphat Issarapompat

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 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 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
 Agenda No. 6. Re: To consider appointing the auditor for the year 2016 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 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No. 7. 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Voting of proxy in any addenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda (or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

- 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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2016 on Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

Date

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

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

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

Date



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

reside at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Common Stock shares with the right to vote for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, reside at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(2) นางนันทิยา 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) นางสาวไพบติศ สุนทรส อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2234/1

age years, reside at

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

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 หรือ

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117

age years, reside at

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

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 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 2016, On Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok, Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant a part of:

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Common stock Shares with the right to vote for votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2015

(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 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 2558 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2015 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31, 2015

(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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2015

(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 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 4 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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์

Mrs.Nantiya Montriwat

งดออกเสียง

Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นางสไบทิพย์ สุนทรอส

Mrs.Sabaithip Suntaros

งดออกเสียง

Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายสมนึก พจน์เกษมสิน

Mr.Somnuk Pojkasemsin

งดออกเสียง

Abstain

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นางสาวฐิติภาณุ อิศรวพรพัฒน์

Ms.Thitaphat Issarapompot

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 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 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2016 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 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2016 on Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment thereof.

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:
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> 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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป**

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday, March; 24, 2016, 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 ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

ข้อ 39. มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลนคร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4

ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด (ถนนรัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.

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

