

# งดแจกของชำร่วย



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

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

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

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560.....	1
เอกสารประกอบวาระ .....	7
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559.....	8
วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย).....	15
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 .....	15
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ .....	16
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ .....	21
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี .....	22
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ .....	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.....	25
นियามกรรมการอิสระ .....	25
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ .....	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.....	32
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	32
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	33
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.....	43
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม.....	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.....	44
กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.....	45
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 .....	45



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

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระ
  2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
  4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ไอศพลະขนาดซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอศพลະขนาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ ชั้น 3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**      เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ **วาระที่ 1 หน้า 8 ถึง 14**)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:**      ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2559
รายได้รวม	2,006.27
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	963.98
กำไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31.54
กำไรสุทธิรวม	995.51

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	14,920.32
หนี้สินรวม	5,288.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,631.70

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2559 และ งบการเงินประจำปี 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว **รายละเอียดอยู่ใน CD และรายงานประจำปี 2559 (Annual Report)** ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรงดการตั้งสำรองตามกฎหมาย เพราะ บริษัทฯ มีการตั้งเงินสำรองแล้ว เป็นจำนวน 177,666,690 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 355,321,508.20 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 15)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ตารางกำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้**

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560	วันจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติ”

ความเห็นคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 4 หน้า 16 ถึง 20)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2559

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 5 หน้า 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแต่งตั้ง นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายชาญชัย ชาญประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หน้า 22)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้อง refinance หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2560 และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องจัดหาเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอให้มีการพิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 บัญญัติว่า “...การออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7 หน้า 23)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้งหมด เป็นไปตามข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM)
2	วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
3	วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรพรรณวี ฝ่องพันธ์)

เลขานุการบริษัท

# เอกสารประกอบวาระ



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

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอรณพ	จันทรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์กิจ	สุทธพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายณพพร	วิฑูรชาติ	กรรมการ
4. นายสมนึก	พจน์เกษมสิน	กรรมการ
5. นายกิตตินันท์	สำรวจรวมผล	กรรมการ
6. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
7. นายวีรวุฒิ	องค์วาสิฎฐ์	กรรมการ
8. นางสาวจิตติภัทร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ
9. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
10. นางนันทิยา	มนตรีวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับ 1 หนึ่งต่อ 1 เสียง

2) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย และกรณีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

3) กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนภายในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

4.1 หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ



4.2 แต่หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะดำเนินการเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน และบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งสำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย นั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเอาไว้ก่อน และส่งคืนแก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อให้ประกอบเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตาม ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

นายอรณพ จันทพรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วย ตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 286ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,030,749,709หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ58.02ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด1,776,607,541หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด ไว้จึงครบองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

#### วาระที่ 1                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พฤษศบติที่ 24 มีนาคม 2559ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติดังนี้

<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		
เห็นด้วย	1,030,959,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,030,960,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### วาระที่ 2                    **พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ลักษณะรายการ	การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	<p>บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 896,266,347 บาท และทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 894,341,472 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 894,341,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท</p> <p>- ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 442,191,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>- หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 870,537,695 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>
รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน 428,346,412 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท และเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 25 เช่น การลงมติเพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน เป็นต้น
ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในการนี้ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้ง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว้นแต่กรณีที่ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

<p><u>ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ</u></p>	<p><b>6.20 บาทต่อหุ้น</b> ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจาก บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (21 ก.ค. – 10 ส.ค. 59) ที่ราคา 6.15 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 (30 มิถุนายน 2559) ที่ราคา 4.71 บาท ทั้งนี้ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
<p><u>เงื่อนไขการเข้าทำรายการ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</li> <li>- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงเจตนาเสนอขายหุ้นมากกว่า 428,346,412 หุ้น บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวน 428,346,412 หุ้น โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata Basis)</li> </ul>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**นายอังค์ วัชระกุล ตัวแทนชมรมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้**

การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ เป็นการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการทั่วไปหรือไม่ และคำนวณอย่างไร จึงจะครบจำนวน 428 ล้านหุ้น

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้**

การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้เป็นการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการทั่วไป และหากมีผู้ถือหุ้นเสนอซื้อมากกว่าจำนวน 428 ล้านหุ้น เมเจอร์ฯ จะรับซื้อโดยใช้วิธี Pro rata basis

**นายณวัฒน์ พุทธิศักดิ์แสง ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

ระยะเวลาซื้อหุ้นนานเท่าใด

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้**

มีกำหนดเวลา ดังนี้ หลังจากประชุม EGM เมเจอร์ฯ ต้องยื่นเอกสารต่อกลต.ซึ่งกลต.ใช้เวลา 30 วันพิจารณาอนุมัติคำขอผ่อนผัน จากนั้นเมเจอร์ฯ จะรับซื้อหุ้นระยะเวลา 25 วันทำการ ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายเดือน ธ.ค.59

**นายณวัฒน์ พุทธิศักดิ์แสง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้**

ระยะเวลา 25 วัน สามารถขยายได้หรือไม่

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้**

ไม่สามารถขยายได้

**คุณธนิตา บุนนาค ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้**

1. เมเจอร์ฯ เข้ามาซื้อหุ้น SF ครั้งนี้ SF จะได้ประโยชน์อะไร
2. ราคาเสนอซื้อ 6.20 บาทต่อหุ้นคำนวณมาจากอะไร
3. ทำไมถึงคิดว่า 6.20 บาทเป็นราคาที่เหมาะสม

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้**

1. เมเจอร์ฯ เป็นพันธมิตรกับ SF มาเป็น 10 กว่าปีแล้ว เมเจอร์ฯ ก็เป็นผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าของ SF ด้วย ซึ่งทำให้กิจการศูนย์การค้าก้าวหน้าไปได้ด้วยดี เมเจอร์ฯ อาจเห็นว่า SF นำลงทุน มีศักยภาพเพราะลงทุนอยู่แล้ว

2. ราคา 6.20 บาท ใช้ราคาถัวเฉลี่ยของราคาตลาด 15 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ 6.15 บาทต่อหุ้น

**นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้**

3. ราคาดังกล่าว เมเจอร์ฯ เป็นคนกำหนด ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดและสูงกว่า Book value ของบริษัท ทั้งนี้อยู่ที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขายหรือไม่ขายก็ได้ ตามกฎกติกาการทำ Partial tender offer SF ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น

**คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

เหตุผลที่เมเจอร์ฯ จะมาอยากซื้อหุ้น SF ตอนนี้ ทั้งที่ถือมาตั้งนานแล้ว

**นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการจากบมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ป (มหาชน) ตอบคำถามดังนี้**

เนื่องจากเมเจอร์ฯ มีเงินเหลือจากการขายหุ้นในอินเดีย และคณะกรรมการของเมเจอร์ฯ เห็นว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไร จึงมองว่าเขาไปลงทุนใน SF ที่มีศักยภาพ ซึ่งดูจากผลประกอบการใน 2 ปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้น

**นายธนต์ เจตจันทร์ประภา ตัวแทนจาก บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลมีคำถามดังนี้**

ทำไมถึงรับซื้อหุ้นเพียง 49% ทำไมไม่ delist หุ้นออกจากตลาดฯ

**นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการจากบมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ป (มหาชน) ตอบคำถามดังนี้**

Core business ของเมเจอร์ฯ เป็นธุรกิจโรงหนัง ไม่ใช่ Property ถ้าถือหุ้นเกิน 49% จะทำให้ผู้ถือหุ้นของเมเจอร์ฯ มองว่าเมเจอร์ฯ กลายเป็นบริษัท Property การทำข้อเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการ Take over ดังนั้นจึงไม่ต้อง delist หุ้นออกจากตลาดฯ

**นายสุพัฒน์ พรหมสอาด ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

สัดส่วนหุ้นของเมเจอร์ฯ จะเป็น 49% ซึ่งถ้าเมเจอร์ฯ เข้ามา control แล้ว จะขายเมกา บางนาหรือไม่

**นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้**

ในขณะนี้ไม่มีความตั้งใจที่จะขาย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาในอนาคต หากมีคนเสนอซื้อราคาสูงมาก แล้วตัดสินใจไม่ขาย อาจจะทำให้โดนผู้ถือหุ้นว่าได้ว่า ทำไมไม่ขาย

**นายธรา ชลปราณี มีคำถามดังนี้**

1. ผลกระทบจากการซื้อหุ้นครั้งนี้ เมเจอร์ฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิ่ม Board seat และไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ปัจจุบันมีตัวแทนเมเจอร์ฯ ในคณะกรรมการกี่ท่าน

2. เมเจอร์ฯ เข้ามาถือหุ้น 49% แล้วน่าจะเพิ่ม Board seat ทำไมถึงไม่เพิ่ม น่าจะอยากกำหนดนโยบาย เช่น เมเจอร์ฯ จะเปลี่ยน SF ให้เป็น Entertainmentmall รูปแบบใหม่หรือไม่

**นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้**

1. ปัจจุบันมีตัวแทนเมเจอร์ฯ 4 ท่านจากคณะกรรมการ 12 คน คิดเป็น 33%

2. SF ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Entertainment อยู่แล้ว โดยมีโรงหนังเป็นผู้เช่าหลักรายหนึ่งเท่านั้น SF ไม่มีนโยบายจะไปทำธุรกิจ Entertainment โดยตรงเนื่องจากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

**นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการจากบมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ป (มหาชน) ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้**

เมเจอร์ฯ ไม่มี hidden agenda อะไร เราโปร่งใส เหตุผลที่ไม่เพิ่ม Board seat เนื่องจาก ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้น SF

มา 10 กว่าปี ตั้งแต่ Market Cap เพียง 400 ล้านบาทเท่านั้น เราโตมาด้วยกัน เมเจอร์ฯ สมัยก่อนก็ทำ Entertainment complex  
เมื่อมาเจอ SF ก็แยก role กันชัดเจน

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น  
เพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ มีดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการทำค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	575,930,904 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.20
ไม่เห็นด้วย	158,852 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	16,433,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.77
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	592,522,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและ  
แสดงข้อคิดเห็นดังนี้

**นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

กรณีสมมติ หากเมเจอร์ฯ เสนอซื้อ 49% แล้วมีผู้เสนอขายน้อยกว่า 49% เมเจอร์ฯ จะไปซื้อในตลาดฯ เพิ่ม  
หรือไม่

**นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้**

เมเจอร์ฯ ไปซื้อในตลาดฯ ได้ แต่มีกำหนดเวลาหลังจาก Tender

**ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

ขอ update ความคืบหน้าของโครงการใหม่ เช่น เมกา บางนา ส่วนขยาย บางใหญ่ และรังสิต

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามดังนี้**

โครงการเมกา บางนา อยู่ระหว่างการสร้างที่จอดรถ และสร้างถนนรอบโครงการ สำหรับผลประกอบการนั้น  
คาดว่าจะโตได้ 20-25%

โครงการบางใหญ่ อยู่ระหว่างเจรจาราคากับผู้ซื้อที่ดิน

โครงการรังสิต อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งจะเปลี่ยนทั่วประเทศ

**นายณธวัฒน์ พุทธิศักดิ์แสง ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

1. เมกา บางนา ส่วนขยาย จะเริ่มสร้างเมื่อใด
2. ผลกระทบจากภาษีที่ดินอย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามดังนี้**

1. เมกา บางนา ส่วนขยาย เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ย.59 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี
2. สำหรับผลกระทบจากภาษีที่ดินนั้น อยู่ระหว่างศึกษา ยังไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้

**นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

การขาย Shopping center ที่ร่วมกับ LPN ที่โครงการรังสิตคลอง 1 นั้น รายละเอียดเป็นอย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามดังนี้**

LPN จะเปิดโครงการเร็วๆ นี้ เนื่องจากกำลังซื้อไม่พอ จึงทำให้มีปัญหากับ Shopping mall ดังนั้น LPN จะบริหารเอง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อรายได้อะไรกับรายได้ของ SF

**นายธนิศร ไชวอุดมศิลป์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

มีข่าวในหน้าเว็บไซต์ของ SF เกี่ยวกับกองทุนสิงคโปร์ สนใจหุ้น SF มีความคืบหน้าอย่างไร

**นายอรณพ จันทระภา ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้**

น่าจะเป็นข่าวที่มาจากแหล่งข่าวอื่น ข่าวลือเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

**นายฮังไ้ อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ลงทุนไทย กล่าวดังนี้**

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งนายวิชา พูลวรลักษณ์ก็เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นชัดเจน สำหรับผู้ถือหุ้นนั้น ถ้าอยากอยู่ต่อก็ไม่ต้องขาย หรือ ถ้าจะอยากขายทำกำไรก็สามารถทำได้เช่นกัน

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดการประชุม**

เวลา 15:35 น.



ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายอรณพ จันทระภา)

เอกสารประกอบวาระที่ 2

**วาระที่ 2** พิจารณารายงานประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาด้วย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2559 (งบเฉพาะบริษัท) จำนวน 290,680,911 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตั้งเงินสำรองแล้ว เป็นจำนวน 177,666,690 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรงดการตั้งสำรองเพิ่มตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบบสตางค์) ต่อ 1(หนึ่ง) หุ้นสามัญ คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 355,321,508.20 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบบสตางค์)

โดยแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประกอบดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม			
	หน่วย	2557	2558	2559
กำไรสุทธิรวมประจำปี*	(ล้านบาท)	255.69	331.3	424.2
กำไรสุทธิรวมต่อหุ้น	(บาท)	0.17	0.19	0.24
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.22222	0.15	0.20
เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ		129%	80%	84%
จำนวนเงิน	(ล้านบาท)	329	266.5	355.3
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,480.52	1,776.61	1776.61

\*กำไรปกติ (Recurring Profit) ไม่รวมกำไรจากมูลค่ายุติธรรม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32.

**ตารางกำหนดวันจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้**

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560	วันที่ไม่มีสิทธิรับปันผล (XD)
2	วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3	วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
4	วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560	จ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 4**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทฯมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานโปร่งใส จึงเห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ

โดยมีประวัติรายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (โปรดดูเอกสารหน้าถัดไป)



## เอกสารประกอบวาระที่ 4

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายอรณพ จันทรประภา



อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส

บุตรหญิง 1 คน ชาย 1 คน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์

2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2541	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2533 – 2536	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2523 – 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและหนี้สิน, ผู้จัดการฝ่ายการค้า 2, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท แพนซ์ฟพลายส์ จำกัด บริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯมาแล้ว 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายพงศักร สุทธิพงศ์



อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส

บุตรชาย 2 คน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 35) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันพระปกเกล้าฯ หลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 9 (ปปร.9) ปี 2548
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 19 (วปอ. 2549) ปี 2549

ประสบการณ์

2537 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2536 – 2537	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
2533 – 2536	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
2532 – 2533	Regional Marketing Manager (South East Asia)	Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office
2529 – 2532	ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
2527 – 2529	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด	บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯมาแล้ว 22 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 6.76% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายนพพร วิฑูรชาติ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส



การศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552  
• สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) ปี 2553  
• สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 ปี 2554  
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรจฯ รุ่นที่ 55) ปี 2555  
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. รุ่นที่ 1) ปี 2556  
• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 6) ปี 2558  
• สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 6) ปี 2559

#### ประสบการณ์

2537 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เสี่ยงสมบุญณ์ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท วิฑูรไฮลด์ดิง จำกัด
2530 – 2533	วิศวกร	บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯมาแล้ว 22 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 6.18% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสี่ยงสมบุญณ์ จำกัด

2. กรรมการบริหาร บริษัท วิฑูรไฮลด์ดิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายเดช บุลสุข



อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส  
บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์**

• 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
• 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมโรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
• 2545 – 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
• 2545 – 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
• 2549 – 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชเชิเด็นท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• 2545 – 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	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)

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯมาแล้ว 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.15% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

- 1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 3.กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมโรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- 1.ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

## หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน

อนึ่ง เพื่อประกอบกรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 จึงนำเสนอตารางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวนเงินปีละไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ไม่มีกรรมการชุดย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการของบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2558 จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่ ร่วมประชุม ปี 2559	ปี 2559 จำนวนเงิน (บาท)
1	นายอรณพ จันทรประภา	ประธานกรรมการ	600,000	4/5	600,000
2	นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์	รองประธานกรรมการ	360,000	4/5	360,000
3	นายณพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
4	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
5	นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล	กรรมการ	360,000	5/5	360,000
6	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	480,000	4/5	480,000
7	นายวีรวัฒน์ องค์กรวิภูษี	กรรมการ	480,000	4/5	480,000
8	นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	480,000	5/5	480,000
9	นายชัยจุงธนภิบาล	กรรมการอิสระ	480,000	5/5	480,000
10	นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	4/5	720,000
11	นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	4/5	660,000
12	นางสไบทิพย์ สุนทรส	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	660,000	5/5	660,000
13	นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์*	กรรมการ	90,000	-	-
14	นางจิตธาดา เป่าอินทร์*	กรรมการ	90,000	-	-
15	นางพรรณรวี ฝ่องพันธ์*	กรรมการ	90,000	-	-
	รวม		6,270,000	-	6,000,000

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

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

โดยเห็นสมควรแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี ดังนี้

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตรวจสอบประจำปี	410,000	460,000	460,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	353,000	353,000	353,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	763,000	813,000	813,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 813,000 บาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้อง refinance หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเพื่อแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอให้มีการพิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเสนอให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินและเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

## การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- ชนิด : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ทุกประเภทตามความเหมาะสมของตลาด ในขณะที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ เป็นครั้งคราวไป
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : – เสนอขายเป็นกรณีทั่วไป และ/หรือ  
– เสนอขายเป็นกรณีจำกัด
- ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กย. 31/2549 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549(และ/หรือ ประกาศฉบับใดที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ในกรณีบริษัทประสงค์จะออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการชำระคืนเงินต้น : ททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ในคราวเดียว (Bullet) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีสิทธิจัดหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร กับสภาพของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ดังรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)



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

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 นางสาวไพบิพย์ 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

(นางพรพรรณวี ฝ่องพันธ์)

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 ด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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) ได้รับความในวรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

รายละเอียดกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนตรีวัต																								
2. อายุ	69 ปี																								
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ																								
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ																								
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																								
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Manitoba Canada ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																								
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>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ 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>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550 – 2558</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย เร็ยล 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 เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2542 – 2547</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด</td> </tr> </table>	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด	2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เร็ยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2542 – 2547	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																							
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด																							
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด																							
2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เร็ยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)																							
2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																							
2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																							
2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)																							
2542 – 2547	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด																							
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																								
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2560	ไม่มีส่วนได้เสีย																								
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์	0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)																								

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส															
2. อายุ	69 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%;">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2552 - 2559</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2549</td> <td>เจ้าหน้าที่คณะทำงาน</td> <td>มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2545</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน</td> <td>บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2540 - 2544</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล	2544 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)	2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)														
2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด														
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล														
2544 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -															
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2560	ไม่มีส่วนได้เสีย															
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.07% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)															

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายเดช นุลสุข																																							
2. อายุ	66 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%;">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - 2558</td> <td>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2558</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2556:</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - 2552</td> <td>ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท</td> <td>บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2552</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกิตติมศักดิ์</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2549</td> <td>ประธาน</td> <td>มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์</td> </tr> <tr> <td>2527 - 2547</td> <td>ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	2554 - 2558	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																																						
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด																																						
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - 2558	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																						
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																						
2527 - 2547	ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																							
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2560	ไม่มีส่วนได้เสีย																																							

11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.15% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
--	---

**รายละเอียดกรรมการอิสระ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล		
2. อายุ	62 ปี		
3. ที่อยู่	170 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ		
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -		
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)		
8. ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
	2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)
	2523 - 2540	กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุม AGM ประจำปี 2560	ไม่มีส่วนได้เสีย		

11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
---	---

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.....จำกัด (มหาชน)  
am / are a shareholder of ..... 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 2560  
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 2017,  
on Tuesday, March 21<sup>st</sup>, 2017, 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.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....161.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ถนน.....เพชรเกษม.....ตำบล/แขวง.....บางหว้า.....อำเภอ/เขต.....ภาษีเจริญ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....หรือ  
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or
- (3) ชื่อ.....นางสไบทิพย์ สุนทรส.....อายุ.....69.....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 บุลสุข.....อายุ.....66.....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.....62.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....117.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ซอย.....วามคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10420.....หรือ  
 Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code o or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560  
 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 2017 On Tuesday, March 21<sup>st</sup>,  
 2017, 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.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
 Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2016

- (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 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31, 2016

- (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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2016

- (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
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 นายอรณพ จันทระประภา  
Name of the nominated candidate Mr. Oranop Jantaraprapa  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายพงศ์กิจ สุตพงษ์ดี  
Name of the nominated candidate Mr. Pongkit Suttapong  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายนพพร วิฑูรชาติ  
Name of the nominated candidate Mr. Nopporn Witoonchart  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายเดช บูลสุข  
Name of the nominated candidate Mr. Dej Bulsuk  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove 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 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
Agenda No. 6. Re: To consider appointing the auditor for the year 2017 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...พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
Agenda No. 7. Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:  
 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่  
 To consider to approve an issuance and offering of the debentures  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain
- วาระที่...8...เรื่อง...พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 8. Re: Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2017 on Tuesday, March 21<sup>st</sup>, 2017, 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 161 .....

age years, reside at

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

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(3) **นางสไบทิพย์ สุนทรส** อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2234/1 .....

age years, reside at

ถนน กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี ..... 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 66 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 62 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 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017, On Tuesday, March 21<sup>st</sup>, 2017, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 1/2016

(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 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31, 2016

(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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2016

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

นายอรณพ จันทระประภา

Mr.Oranop Jantaraprapa

งดออกเสียง

Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์

Mr.Pongkit Suttapong

งดออกเสียง

Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายนพพร วิฑูรชาติ

Mr.Nopporn Witoonchart

งดออกเสียง

Abstain

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายเดช บูลสุข

Mr.Dej Bulsuk

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2017 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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda No. 7 Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures.

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

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2017 on Tuesday, March 21<sup>st</sup>, 2017, 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

วันที่...../...../.....

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/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 ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป**

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Tuesday, March; 21<sup>st</sup>, 2017, 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 2560  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
โรงพยาบาลนคร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4  
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด (ถนนรัชดาภิเษก)  
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

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

