

# งดแจกของชำร่วย



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

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 .....	1
เอกสารประกอบวาระ .....	5
วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 .....	6
วาระที่ 2      พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ...	15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 .....	18
นियามกรรมการอิสระ .....	18
การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ.....	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 .....	24
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	24
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	25
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 .....	33
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม.....	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 .....	34
กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 .....	35
แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 .....	35



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

วันที่ 12 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนตร์ ชั้น 3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ **วาระที่ 1 หน้า 6 ถึง 14**)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MAJOR”) ซึ่งจะเป็นการขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 2 หน้า 15 ถึง 16)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

โดยที่ หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทั้งหมด เป็นไปตามข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

# เอกสารประกอบวาระ



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| 1. นายอรณพ           | จันทร์ประภา  | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นายพงศ์กิจ        | สุทธพงศ์     | รองประธานกรรมการ                         |
| 3. นายณพพร           | วิฑูรชาติ    | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร            |
| 4. นายสมนึก          | พจน์เกษมสิน  | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (President)   |
| 5. นายกิตตินันท์     | สำรวจรวมผล   | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) |
| 6. นายวิชา           | พูลวรลักษณ์  | กรรมการ                                  |
| 7. นายวีรวัฒน์       | องค์วาสิฎฐ์  | กรรมการ                                  |
| 8. นางสาวสุจิตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการ                                  |
| 9. นายชัย            | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ                             |
| 10. นางนันทิยา       | มนตรีวัต     | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
| 11. นายเดช           | บุลสุข       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            |
| 12. นางสไบทิพย์      | สุนทรส       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            |

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียง ลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ รวมทั้งบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ถ้าต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนภายในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

4.1 หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

4.2 แต่หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน และบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งสำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย นั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเอาไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังการประชุม เพื่อให้ประกอบเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

4.3 สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ท่านที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

นายอรณพ จันทระประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 438 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,035,547,122 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 58.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

## วาระที่ 1      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ มีดังนี้

<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก		
เห็นด้วย	1,036,312,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,312,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 2      **พิจารณารายงานประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2558 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและฐานะทางการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

#### งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม ปี 2558 เท่ากับ 2,026 ล้านบาท ได้เติบโตจากปีก่อน 8% ผลจากการปรับค่าเช่า  
กำไรสุทธิ ในปี 2558 ที่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมแล้ว เท่ากับ 1,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เติบโต 101% แต่กำไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 332 ล้านบาท เติบโต 30% จากปี 2557

#### ฐานะการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์รวมในปี 2558 เท่ากับ 14,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 5,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,760 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กำไรสุทธิ 1,400 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท จากการทำงานครบรอบบริษัทย่อย

#### พื้นที่ให้เช่า

ในปี 2558 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 408,563 ตร.ม. ลดลงจากปีก่อน 4,000 ตร.ม. เนื่องจากยกเลิกสัญญาการบริหารศูนย์การค้ากับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาเหตุจากการเข้าออกของศูนย์การค้าต้องผ่านประตูมหาวิทยาลัย จึงไม่สะดวกกับลูกค้า มหาวิทยาลัยจึงรับกลับไปบริหารเอง

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

1. ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 67 งบแสดงฐานะการเงิน มีเงินกู้ยืมระยะสั้นปี 2557 จำนวน 500 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ไม่มี และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 749 ล้านบาท ในปี 2558 อยากสอบถามว่าเป็นเงินกู้ก่อนเดี๋ยวก่อนหรือไม่
2. ค่าเช่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน หมายถึงอะไร
3. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพราะเหตุผลใด จำนวนพนักงานเข้า-ออก มากขึ้นหรือไม่
4. เงินปันผลรับในงบเฉพาะบริษัท จำนวน 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ได้รับจากบริษัทใด เหตุใด แสดงแต่ในงบเฉพาะบริษัท ไม่มีในงบรวม
5. รายได้อื่น ในงบเฉพาะกิจการประกอบด้วยรายได้อะไร
6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน (930) ล้านบาท เหตุใดจึงเป็นค่าติดลบ

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

1. ในปี 2558 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 500 ล้านบาทครบกำหนดเดือนมกราคม 2558 โดยออกหุ้นกู้มาชำระคืน สำหรับในปี 2558 มีเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 750 ล้านบาท ได้ครบกำหนดชำระคืนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามมาตรฐานบัญชีเมื่อเงินกู้ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จะย้ายจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนที่เป็นเงินกู้ระยะยาว ดังนั้นจะทำให้เงินกู้ระยะยาวลดลงสำหรับการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 750 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ออกตัวเงินระยะสั้นจำนวน 300 ล้านบาท และใช้เงินสดชำระคืนอีก 450 ล้านบาท



2. ตามมาตรฐานบัญชีของธุรกิจให้เช่า สำหรับห้องเช่า หากบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ระยะเวลาใกล้เคียงกับสัญญาที่ดิน หรือได้รับเงินก่อน ให้ลงบัญชีแบบสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจะรับรู้รายได้ครั้งเดียว ดังนั้นค่าเช่าที่ดินก็คำนวณรับรู้ครั้งเดียวเช่นกัน
3. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคำนวณทางสถิติ ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนพนักงานเข้า-ออก ซึ่งน้อยมาก
4. เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน โดยได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท สยามฟิวเจอร์ หรือเพอร์ตี จำกัด ซึ่งบริหารศูนย์การค้าเอสพลานาด) จำนวน 285 ล้านบาท และได้รับจากบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริหารศูนย์การค้าเมกา บางนา จำนวน 112 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์จะต้องมีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยมาให้บริษัทแม่ เพื่อบริษัทแม่จะได้จ่ายเงินปันผลได้
5. รายได้อื่นในงบเฉพาะบริษัท จำนวน 140 ล้านบาท เป็นรายได้ที่บริษัทแม่รับบริหารจัดการศูนย์การค้าให้บริษัทย่อย ได้แก่ ศูนย์การค้าเพชรเกษม และ ศูนย์การค้าเอกมัย ซึ่งบริษัทได้ร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน แต่ในงบรวมก็จะหักกันไป
6. ตามมาตรฐานบัญชีข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 40 บริษัทต้องคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สำหรับข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2558 มีมูลค่าติดลบ 930 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการประเมินมูลค่าใหม่ทุก 3 ปี

ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ มีดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2558 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,036,589,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,589,393 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2558 ดังนี้

ในปี 2558 บริษัท มีกำไรสุทธิ 1,408 ล้านบาท หักกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 1,077 ล้านบาท ทำให้คงเหลือกำไรสุทธิที่นำมาจ่ายปันผล 332 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท จึงเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 266.49 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 80% ของกำไรสุทธิ

ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจ่ายเงินปันผล บริษัท ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 29.61 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 177.67 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลเป็นเท่าไร

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้**

อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลเท่ากับ 20%

**นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้ชี้แจง ดังนี้**

ชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้รณรงค์ให้บริษัทกำหนดวัน XD หลังจากได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ถือหุ้น ยกตัวอย่างเช่น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายปันผลแต่ได้กำหนดวัน XD เป็นวันเดียวกับ XM และทำให้ราคาหุ้น dilute ไปแล้ว ทั้งนี้ SF ได้กำหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดี และขอกล่าวชื่นชมผู้บริหาร ที่ทำให้ SF มีผลกำไรดี

ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ มีดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,036,816,459 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,816,559 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ โดยประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสาวไพบติพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นางนันทิยา มนตรีวัต นางสาวไพบติพย์ สุนทรส นายสมนึก พจน์เกษมสิน นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานได้สรุปมติการประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

4.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางนันทิยา มนตรีวัตกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,036,816,459 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,816,559 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาวโศภิตา สุนทรส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,036,816,459 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,816,559 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายสมนึก พจน์เกษมสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	998,470,454 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3016
ไม่เห็นด้วย	38,346,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6984
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,816,559 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศวาพรพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,036,816,459 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,816,559 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7,500,000 บาท ต่อปีซึ่งเท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้**

กรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการท่านเก่า 4 ท่าน หรือ เป็นกรรมการท่านใหม่ 3 ท่านที่แต่งตั้งปีก่อนและได้ลาออกไป

**ประธาน ตอบคำถาม ดังนี้**

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นเป็นกรรมการเก่า 4 ท่าน

ประธาน ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติ การประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เห็นด้วย	783,157,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 783,157,472 เสียง ซึ่งหักจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 253.66 ล้านหุ้น แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยเสนอให้แต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 813,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ค่าสอบบัญชีไม่ได้ปรับขึ้นมาหลายปีแล้ว อีกทั้งผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชีใหม่ด้วย

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

เหตุใดค่าสอบบัญชี จึงปรับเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เฉพาะการเขียนรายงานเพิ่มเติมเท่านั้น และได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นนี้กับทุกบริษัทหรือไม่

**นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด** ตอบคำถามดังนี้

ค่าสอบบัญชีปรับขึ้นตามความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในเรื่องที่มีสาระสำคัญ (Key audit matter) เพิ่มขึ้นให้กับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น ในกรณีของบริษัท ได้แก่ มูลค้ายุติธรรม

ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท ตามเสนอ

เห็นด้วย	1,036,822,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,036,822,231 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

**นายพิฑูร บุปผามาศ** ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

บริษัท ได้เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตหรือไม่

**นายสมนึก พจน์เกษมสิน** กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และบริษัทยังได้สมัครเป็นสมาชิกกับสถาบันไทยพัฒนา ตามคำแนะนำของสำนักงาน กสท. สถาบันไทยพัฒนาจะช่วยยกระดับการพัฒนาการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสมาชิกกว่า 130 องค์กร

**นายรักเกียรติ ชัยพร** ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถาม ดังนี้

บริษัทมีแผนธุรกิจสำหรับโครงการเมกา บางนา และแผนพัฒนาที่ดินบางใหญ่อย่างไร

**นายกิตติพันธ์ ส้ารวจรวมผล** ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานกรรมการบริษัทร่วมทุน ตอบคำถามดังนี้

ในปีนี้และปีหน้า โครงการเมกา บางนา มีแผนจะขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มอีก 10,000 ตร.ม. และมีอาคารจอดรถเพิ่มอีก 1,300 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ

**นายนพพร วิฑูรชาติ** ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับแผนการขยายงานของบริษัทนั้น เนื่องจากในปัจจุบันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทจึงมีนโยบายการปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีมูลค่ามากขึ้น (Asset Enhancement) สำหรับศูนย์การค้าที่มีผลประกอบการดีอยู่แล้ว ได้แก่

- การขยายพื้นที่ให้เช่าของโครงการเมกา บางนา และเพิ่มอาคารจอดรถที่นายกิตติพันธ์ได้ตอบไปแล้วข้างต้น
- การขยายพื้นที่เช่าโดยได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินโครงการมาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซอย 4 ไปอีก 20 ปี และมีแผนเพิ่มพื้นที่ให้เช่าอีก 2 เทา รวมทั้งเพิ่มที่จอดรถด้วย
- การได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินโครงการทุ่งมหาเมฆไปอีก 30 ปี และเพิ่มที่ดินเช่าจาก 2 ไร่เป็น 6 ไร่ ทำให้ขยายพื้นที่ให้เช่าจาก 3,000 ตร.ม. เป็น 12,000 ตร.ม.
- สำหรับโครงการบางใหญ่ที่บริษัทได้ซื้อที่ดินแล้ว เนื่องจากบริษัทรวบรวมที่ดินได้ 50 ไร่ซึ่งไม่ครบตามจำนวนที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ บริษัทจึงมีแนวคิดจากคณะกรรมการบริษัท คือ ขายที่ดินให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real estate developer) ที่สนใจ หรือ รอเวลารถไฟฟ้าเปิดให้บริการ จะทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งต้องดูโอกาสทางธุรกิจ
- นอกจากนี้ โครงการเมกา บางนานั้น มีที่ดินทั้งหมด 300 ไร่ ได้พัฒนาเป็นศูนย์การค้าไปแล้ว 250 ไร่ ยังมีที่ดินเหลืออยู่อีก 50 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอพัฒนา สำหรับส่วนขยายที่นายกิตติพันธ์กล่าวข้างต้นนั้น เป็นการพัฒนามนที่ดิน 250 ไร่ ซึ่งเป็นที่จอดรถเดิมด้านหน้า

**นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้

แผนขยายสำหรับโครงการรังสิต เป็นอย่างไร และจะเริ่มโครงการได้เมื่อไร

**นายนพพร วิฑูรชาติ** ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

สำหรับโครงการรังสิต มีที่ดินทั้งหมด 900 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่ดิน 250 ไร่ถือในนามของบริษัทร่วมทุนกับอิกาน์ และอีก 650 ไร่ ถือในนามของอิกาน์และผู้ร่วมทุนอื่น ปัจจุบันมีแผนพัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use โดยจะแบ่งเป็นเฟส สำหรับส่วนของศูนย์การค้าอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันกับอิกาน์ สำหรับที่ดินส่วนอื่นนั้นอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมทำธุรกิจ เช่น ที่อยู่

อาศัย มหาวิทยาลัย และ Rest Area ทั้งนี้จะมีการประชุมร่วมกับอิกานโอ (อิกเกีย) ต้นเดือนเมษายน สำหรับกำหนดการเริ่มโครงการ นั้น อยู่ระหว่างพิจารณาเช่นกัน

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้**

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ค่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทมีแผนลดหนี้และดอกเบี้ยอย่างไร

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน 750 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ย 5% บริษัทได้ชำระคืน 450 ล้านบาท และออกตัวเงินระยะสั้น 6 เดือนอีก 300 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% ทำให้บริษัทสามารถลดดอกเบี้ยลงได้ และในปีนี้ จากแผนบริษัทไม่มีการก่อหนี้เพิ่มและยังไม่มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอีก

**นายสุพัฒน์ ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้**

จุดแข็งของบริษัท สำหรับโครงการเมกา บางนา เรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ขอให้ถือมากกว่า 50% และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วย

**นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคำถาม ดังนี้**

ที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นที่ดินเช่า และการถือหุ้นในบริษัทย่อย เราถือเกิน 50% โดยร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน

**นายชัยพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้**

ในปีที่แล้วบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมกา บางนาเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยไตรมาสละ 120 -140 ล้านบาท แต่ในไตรมาสที่ 4 ส่วนแบ่งกำไรจากเมกา บางนาเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท ดังนั้นในปีนี้จะเติบโตได้ก็เปอร์เซ็นต์ และผลประกอบการของไตรมาสที่ 1/59 จะดีเหมือนไตรมาส 4/58 หรือไม่

**นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้**

ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมกา บางนา แนวโน้มเติบโตได้ 20% จากการปรับเพิ่มค่าเช่า และการลดต้นทุนและลดดอกเบี้ยจากการทำ Loan Refinance เงินกู้ยืมทั้งหมดประมาณ 5,000 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2558 จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงประมาณ 1% หรือประมาณ 60 ล้านบาทก่อนหักภาษี สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 นั้น เนื่องจากธุรกิจศูนย์การค้าเป็น seasonal ยอดขายของศูนย์การค้าดีที่สุดในไตรมาสที่ 4 และสำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1/59 นั้น เป็นไปตามประมาณการ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดการประชุม**

เวลา 16:00 น.

ลงลายมือชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอรณพ จันทรประภา)

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

เนื่องด้วยบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จาก บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<p><u>ลักษณะรายการ</u></p>	<p>การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)</p>
<p><u>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</u></p>	<p>บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ 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 ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 442,191,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>- หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนั้น หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 870,537,695 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>
<p><u>รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ</u></p>	<p>บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน 428,346,412 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ</p>
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p>	<p>เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท และเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 25 เช่น การลงมติเพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน เป็นต้น</p>

<p><u>ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำค้ำเสนอซื้อ</u></p>	<p>บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม</p> <p>ในการนี้ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้ง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว้นแต่กรณีที่ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น</p>
<p><u>ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ</u></p>	<p>6.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ทำค้ำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจาก บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ 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 ซึ่งบริษัทจะได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับค้ำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
<p><u>เงื่อนไขการเข้าทำรายการ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าทำค้ำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</li> <li>- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงเจตนาเสนอขายหุ้นมากกว่า 428,346,412 หุ้น บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวน 428,346,412 หุ้น โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata Basis)</li> </ul>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนดังกล่าวโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เนื่องด้วย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม





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

วันที่ 12 กันยายน 2559

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให้ **นางนันทิยา มนตรีวัต กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นางสาวไบทพิพย์ สุนทรส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ** เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถมอบฉันทะได้ตามความประสงค์แล้ว โดยขอให้ท่านได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผู้มอบฉันทะในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ บุคคลที่กล่าวแล้วข้างต้น ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

อนึ่ง เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์)

เลขาธิการบริษัท

**นियามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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
- (ฅ.) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ฉ.) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

รายละเอียดกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนตรีวัต																					
2. อายุ	67 ปี																					
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ																					
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	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>2545 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2551 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550 – 2558</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 – 2551</td> <td>ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2543 – 2546</td> <td>กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542 – 2551</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> </table>	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด	2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)	2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)																				
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด																				
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด																				
2550 – 2558	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)																				
2547 – 2551	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
2543 – 2546	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
2542 – 2551	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด																				
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																					
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	ไม่มีส่วนได้เสีย																					
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)																					

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส															
2. อายุ	68 ปี															
3. ที่อยู่	2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ															
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ															
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -															
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย															
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548															
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2546 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 55%;">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2552 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2549</td> <td>เจ้าหน้าที่คณะทำงาน</td> <td>มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2545</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2540 - 2544</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล	2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)	2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)														
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด														
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล														
2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการแก่บริษัททรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
2540 - 2544	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)														
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -															
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	ไม่มีส่วนได้เสีย															
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.07% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)															

**รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายเดช บุลสุข																																							
2. อายุ	65 ปี																																							
3. ที่อยู่	46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ																																							
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ																																							
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																																							
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																							
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547																																							
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1"> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีซีที บีทีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) 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 เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2552</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกิตติมศักดิ์</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2549</td> <td>ประธาน</td> <td>มูลนิธิ 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)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีที บีทีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)																																						
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีที บีทีเนส ดีเวลอปเมนต์ จำกัด																																						
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2556:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																						
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)																																						
2545 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																						
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																						
2527 - 2547	ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																						
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																							
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	ไม่มีส่วนได้เสีย																																							
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.15% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)																																							

**รายละเอียดกรรมการอิสระ**  
**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล		
2. อายุ	61 ปี		
3. ที่อยู่	170 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ		
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 (IOD)		
8. ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
	2543- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)
	2523 - 2540	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่ม บริษัท ไมเนอร์ จำกัด (มหาชน)
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	ไม่มีส่วนได้เสีย		
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.00% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 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 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
am / are a shareholder of Siam Future Development Public Company Limited

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016, on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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.....นางนันทยา มนต์วิวัฒน์.....อายุ.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....161.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ถนน.....เพชรเกษม.....ตำบล/แขวง.....บางหว้า.....อำเภอ/เขต.....ภาษีเจริญ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....หรือ  
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or  
 (3) ชื่อ.....นางสไบทิพย์ สุนทรส.....อายุ.....68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2234/1.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ถนน.....กรุงเทพ-นนทบุรี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ  
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code  
 or  
 (4) ชื่อ.....นายเดช บุลสุข.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....46.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ซอย.....สุขุมวิท 85.....ตำบล/แขวง.....บางจาก.....อำเภอ/เขต.....พระโขนง.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....หรือ  
 Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code  
 (5) ชื่อ.....นายชัย จรุงธนาภิบาล.....อายุ.....61.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....117.....  
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at  
 ซอย.....รามคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์.....10420.....หรือ  
 Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016,  
 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or  
 such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Agenda No. 2 Re: To consider and approve the partial tender offer by Major Cineplex Group Public Company Limited ('MAJOR')

(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 3 Re: Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ่นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the Extraordinary general meeting of shareholders No.1/2016 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

Common Stock shares with the right to vote for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

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

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(2) นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์.....อายุ.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....161.....

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

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(3) นางสาวโบทิพย์ สุนทรส.....อายุ.....68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2234/1.....

ถนน.....กรุงเทพ-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.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....46.....

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

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(5) ชื่อ.....นายชัย จรุงธนาภิบาล.....อายุ.....61.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....117.....

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

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders

No.1/2016, on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.

Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant a part of:

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

Common stock Shares with the right to vote for votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Agenda No. 2 Re: To consider and approve the partial tender offer by Major Cineplex Group Public Company Limited ('MAJOR')

(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 3 Re: Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3

In the Extraordinary general meeting of shareholders No.1/2016 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3<sup>rd</sup> floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

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

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

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

Date



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents and Evidences required to attend the Meeting

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิก

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป**

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Monday, October 3, 2016, from 12:30 pm., onwards.

กฎและข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559  
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลนคร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4

ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด (ถนนรัชดาภิเษก)

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

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

