

No complementary gift provided



SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017

Tuesday 21st March 2017, at 3.00 p.m.

Esplanade Cineplex 4

3rd Floor Esplanade Ratchadapisek

No. 99 Ratchadapisek Road,

Dindaeng, Bangkok

(Registration starts 12.30 p.m., 3rd Floor Entrance Hall)

Table of Contents

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017	1
Agenda Supporting Documents	6
Agenda No.1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016.....	7
Agenda No.2 To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31 st , 2016	15
Agenda No.3 To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2016	15
Agenda No.4 To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure	16
Agenda No.5 To approve the Board of Directors' remuneration for the year 2017	21
Agenda No.6 To consider appointing the auditor for the year 2017 and to determine the auditor fee	22
Agenda No.7 To consider approving an issuance and offering of the debentures.	23
Attachment 2	24
Subject: Appointment of Proxy for the Annual General Meeting of Shareholders 2017	24
Attachment 3	29
Proxy Form A	29
Proxy Form B	30
Proxy Form C	34
Attachment 4	40
Documents and Evidences required to attend the Meeting	40
Attachment 5	41
Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting	41
Attachment 6	43
Map of The Annual General Meeting	43



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

15 February 2017

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017

To: All shareholders

Attachments

1. Agenda Supporting Documents
2. Appointment of Proxy
3. Proxy Form A., B., C.
4. Documents and Evidences required attending the Meeting
5. Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting
6. Map of the Meeting (Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok)

Siam Future Development Public Company Limited's the Annual General Meeting of Shareholders 2017 will be held on Tuesday 21st March 2017 at 3:00 p.m. Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok Thailand. The agenda of the meeting will be as follows:

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

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the minutes of such meeting.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving.

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

Abstract: The Shareholder's should acknowledge the 2016 performance statements and approve the financial statement for the year ended December 31st, 2016 which has been audited by the auditor.

(Unit: Million Bath)

Operating results	2016
Total Revenues	2,006.27
Net Profit attributable to Owners of the parent	963.98
Net Profit attributable to Non-controlling interests	31.54
Net Profit	995.51

Financial Status	2016
Total Assets	14,920.32
Total Liabilities	5,288.62
Shareholders' Equity	9,631.70

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve such annual report and financial statements for the year ended December 31st,2016, audited by the auditor.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving. (The Details are enclosed in the 2016 Annual Report and 2016 Financial Statement CD.)

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

Abstract: According to the Public Limited Companies Act B.E.2535 and the Article of Associations of the Company specified that "the Company shall allocate the net profit as long as the legal reserve are not less than 10 percent of the registered capital". In order to comply with the law and regulation, the Company, therefore, has to propose an agenda for Shareholders' approving. In addition, in accordance with the Article of Associations of the Company, The Board of Directors may pay for the dividend to the shareholders when it appears that the Company has reasonable profits for such payment.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to abstain of allocation of the profit for the Year 2016 the Company has the remaining legal reserve at the amount of Baht 177,666,690, equivalent to 10 percent of the registered capital which is comply by the law.

And agreed to approve the dividend for the Year 2016 at a rate of Baht 0.20 per share which the Company has duly considered after its cash flow and/or investment requirements in projects or expansion projects for the existing business operation, was fair and in line with the dividend policy of the Company.

In order that, the Board of Directors see as appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving.

Operating results	unit	2016
Net Profit	(Million Baht)	424.2
Net Profit Share	(Baht)	0.24
Dividend per Share	(Baht)	0.20
Percentage of Dividend to net profit		84%
Dividend payment amount	(Million Baht)	355.3

Agenda No.4 To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her Tenure

Abstract: According to the Company's Articles of Association indicate that the Director who was retired by rotation may be re-elected.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to propose to the shareholders' meeting to appoint the new directors to replace those who have retired by reappoint are as follows:

1. Mr.Oranop Jantarapapa
2. Mr.Pongkit Suttapong
3. Mr.Nopporn Witoonchart
4. Mr.Dej Bulsuk

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving.

Agenda No.5 To approve the Board of Directors' remuneration for the year 2017

Opinion of the Board of Directors: Agreed to determine remuneration of the director which not more than 7.5 Million Baht per year.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving.

Agenda No.6 To consider appointing the auditor for the year 2017 and to determine the auditor fee

Opinion of the Board of Directors: Agreed to appoint Mr. Chanchai Chaiprasit Certified Public Accountant (Thailand) No. 3760, Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul Certified Public Accountant (Thailand) No. 3445 and Mr. Paiboon Tunkoonl Certified Public Accountant (Thailand) No. 4298 of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd as the Company's auditor for the Year 2017 with the amount Baht 813,000 In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. Is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. To carry out the work.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders' approving.

Agenda No.7 To consider approving an issuance and offering of the debentures.

Opinion of the Board of Directors: to propose to the shareholders' meeting to approving an issuance and offering of the debentures.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholders's approving.

Agenda No.8 To consider other matters (if any)

All shareholders are invited to attend the meeting on the date, time and venue stated above accordingly. Should any shareholder wish to appoint other person to participate and cast the vote in this meeting on his/her behalf, please fill in and endorse on the form of proxy attached herewith.

Yours sincerely,



(Ms.Panravee Pongpan)

Company Secretary

Agenda Supporting Documents

Agenda No.1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016**Date, Time and Venue**

Meeting was held on Monday 3 October 2016 at 3:00 pm at Esplanade Cineplex 4 Theatre, 3rd Floor Esplanade Shopping Center, Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok

MC introduced the directors who participated in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2016 as follows:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mr. OranopJantarapapa | Chairman |
| 2. Mr. PongkitSuttapong | Vice Chairman |
| 3. Mr. NoppornWitoonchart | Director |
| 4. Mr. SomnukPojkasemsin | Director |
| 5. Mr. KittinanthSumruatruamphol | Director |
| 6. Mr. VichaPoolvaraluck | Director |
| 7. Mr. VerawatOngvasith | Director |
| 8. Miss Thitapatlssarapornpat | Director |
| 9. Mr. Chai Jroongtanapibarn | Independent Director |
| 10. Mrs. NantiyaMontriwat | Chairman of the Audit Committee and Independent Director |

MC informed the meeting of method of casting the votes. To reinforce good corporate governance and for efficiency, the Company explained the procedures of vote casting and counting as follows:

- 1) In casting the vote in the meeting, one share equals one vote.
- 2) Ballot with more than one mark, ballot with conflicting votes, ballot with deleting mark without endorsement, or ballot with marks more than entitled votes shall be considered voided ballot. The shareholders who would like to change their votes shall cross out the existing mark and affix their signatures. Votes which differ from the aforementioned shall be considered invalid.
- 3) In case of foreign shareholders who appoint domestic custodians to be share depository and custodians, their votes would be separated whether in approval, disapproval or abstention on each agenda item, with the number of votes to be separated equivalent to the number of shares they hold.
- 4) To proceed with each agenda promptly and efficiently, in casting the vote on the agenda under consideration, the Company will ask if there are any shareholders who disapprove or abstain from voting.
 - 4.1) Any agenda without shareholders who disapprove or abstain from voting will be considered unanimously approved by the meeting.
 - 4.2) Should there be any shareholders who disapprove or abstain from voting, the Company will first collect only disapproving or abstaining ballots, and deduct the number of disapproving and abstaining votes from the total number of votes. The remaining votes shall be considered as votes of approval. Shareholders who have voted to approve each agenda item shall keep their ballots and return them to the Company's staff after the meeting has been adjourned to be used as evidence of the meeting.

- 5) Prior to the vote casting on each agenda item, the Chairman will provide the attendees an opportunity to raise questions in relation to such agenda item as deemed appropriate. The shareholders or proxies who wish to raise questions are requested to state their first and last names to the Meeting prior to raising questions or making comments. The shareholders are requested to make their comments or questions concise, and refrain from asking repeated questions, so that other shareholders may exercise their rights to raise question or comments and the Meeting time can be managed within the schedule.
- 6) In the case of any questions other than those related to the agenda item under consideration, the shareholders are requested to raise such question or comment in the agenda item "Other Business", prior to the adjournment of the Meeting in order that the Meeting can be conducted according to the order of agenda items.

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman of the Board of Directors, presided as a Chairman of the Meeting. The Chairman informed the Meeting that there were 286 shareholders present in person and by proxy, holding a total of 1,030,749,709 shares, representing 58.02 percent of the total issued shares of 1,776,607,541 shares, which is greater than one-third of the total number of shares. It thus formed a quorum pursuant to the Company's Articles of Association. The Chairman then declared the Meeting open.

Agenda Item 1: To consider the certification of the minutes of the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders

The Chairman proposed that the Meeting consider the certification of the minutes of the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders convened on Thursday 24 March 2016, details of which as distributed for shareholders' consideration along with the meeting invitation letter.

The Chairman gave the shareholders the opportunity to raise questions and give comments. As there was no shareholder raising questions or giving comments, the Chairman then asked the shareholders to cast a ballot. The resolution of the Meeting was as follows:

Resolution: Majority votes to approve a certification of the minutes of the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders

Approved	1,030,959,939 votes, representing	100.00%
Disapproved	0 votes, representing	0%
Abstained	100 votes, representing	0%
Total votes in this agenda item	1,030,960,039 votes, representing	100.00%

Agenda Item 2: To consider and approve a partial tender offer of the Company's shares by Major Cineplex Group Public Company Limited

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve a partial tender offer of the Company's shares by Major Cineplex Group Public Company Limited, details of which as distributed for shareholders' consideration along with the meeting invitation letter as follows:

<u>Nature of transaction</u>	A partial tender offer from the existing shareholders of the Company by Major Cineplex Group Public Company Limited (“Offeror”)
<u>Details of the partial tender Offeror</u>	<p>Major Cineplex Group Public Company Limited was a company listed on the Stock Exchange of Thailand bourse. Currently, its registered capital stood at THB 896,266,347. Issued and paid-up capital stood at THB 894,341,472, comprising ordinary shares of 894,341,472 at a par value of THB 1.00 per share.</p> <p>- <u>Prior to the partial tender offer</u>: As at 10 August 2016, Major Cineplex Group Public Company Limited was a major shareholder of the Company holding 442,191,283 shares, accounting for 24.89% of the Company’s paid-up capital.</p> <p>- <u>After the partial tender offer</u>: Should the shareholders accept this partial tender offer by Major Cineplex Group Public Company Limited, the Offeror would hold 870,537,695 shares in total, or accounting for 49.00% of the Company’s paid-up capital and its voting rights would account for 49.00% of the Company’s total voting rights after the partial tender offer.</p>
<u>Details of shares to be tendered</u>	Major Cineplex Group Public Company Limited wished to make a partial tender offer in the amount not exceeding 428,346,412 shares, accounting for not more than 24.11% of the Company’s paid-up capital, whose voting rights stood at not more than 428,346,412, or accounting for not more than 24.11% of the Company’s total voting rights.
<u>Objectives</u>	To increase an investment in the Company which will be a long-term investment. This was considered key strategy of Major Cineplex Group Public Company Limited in expanding and diversifying business to gain return from the Company’s business and operating performance in the future. Additionally, Major Cineplex Group Public Company Limited would earn additional benefits from holding more than 25% shares, e.g. voting in major agenda which required support by not less than 75% votes from the shareholders such as capital increase and reduction, etc.
<u>Impact to the Company and the shareholders from the shareholding through a tender offer</u>	Major Cineplex Group Public Company Limited did not have a plan to change business objectives, operation policy, business plan, and would support the operation of the existing management while it also would not assign additional representatives into the Company’s Board of Directors. Major Cineplex Group Public Company Limited did not wish to change the Company’s dividend payment policy. It also did not wish to delist the Company from the Stock Exchange of Thailand, save for the obligation required by law and related rules and regulations in effect at that time.
<u>Offering price for the ordinary shares</u>	THB 6.20 per share , which is greater than weighted average price of the Company’s ordinary shares in the past 15 business days before the Company received a letter from Major Cineplex Group Public Company Limited indicating its intention to make a partial tender offer (21 July – 10 Aug 16) at the price of THB 6.15 per share. Such offering price was greater than the Company’s book value per share of THB 4.17 as at the end of quarter 2/2016 (30 June

	<p>2016). There were also other components which should be taken into account in considering an appropriateness of such offering price. The Company, therefore, would appoint an independent financial advisor to prepare an opinion on the tender offer and such offering price for shareholders' consideration accordingly after the shareholders' meeting approved the partial tender offer as complied by conditions and timeframe required by law.</p>
<p><u>Conditions in entering the transaction</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - The meeting of the Company's shareholders resolved to approve the partial tender offer by Major Cineplex Group Public Company Limited by at least half of total voting rights of the shareholders who attended the meeting and having the right to vote. - The Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand approved an application for the partial tender offer by Major Cineplex Group Public Company Limited. - Should the number of shares intended to be sold be greater than 428,346,412 shares, Major Cineplex Group Public Company Limited would purchase only 428,346,412 shares on a pro rata basis from those shares offered to be sold.

The Chairman then gave the shareholders the opportunity to raise questions or give comments related to the agenda item. The shareholders' questions and comments can be summarized as follows:

Mr. Hangchai Akkavassakul, a representative from Thai Investors Association, raised the following question:

Was tender offer made to minority shareholders in general, and method of calculation to come up with 428 million shares in total.

Mr. Somnuk Pojkasemsin, President, gave the following explanation:

This tender offer was made to the minority shareholders in general. Should the number of shares tendered be greater than 428 million shares, MAJOR would purchase the shares on a pro rata basis.

Mr. Natawat Puttisaksaeng, a shareholder, raised the following question:

What was tender offer period?

Mr. Somnuk Pojkasemsin, President, gave the following explanation:

After EGM, MAJOR would submit document to the SEC. It would take 30 days for the SEC to consider the application for a waiver. Then MAJOR would make a tender offer for 25 business days which would commence around the end of Dec 16.

Mr. Natawat Puttisaksaeng raised additional question as follows:

Could 25-day period be extended?

Mr. Somnuk Pojkasemsin, President, gave the following explanation:

It could not be extended.

Khun Tanita Bunnak, proxy, raised the following questions:

1. What was the benefit for SF from MAJOR's purchase of SF shares?
2. How to derive with the offering price of THB 6.20 per share
3. Why was THB 6.20 believed to be an appropriate price?

Mr. Somnuk Pojkasemsin, President, gave the following explanation:

1. MAJOR had been a partner of SF for more than a decade. It was also an anchor tenant of SF's shopping centers which allowed the shopping center to progress favorably. MAJOR might consider SF attractive investment with potential as it had already invested in SF.
2. THB 6.20 was based on average 15 business day market prices of THB 6.15 per share.

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman, gave additional explanation as follows:

3. Such price was determined by MAJOR which was higher than the market price and greater than the Company's book value. It was a discretion of the shareholders whether to sell or not. In compliance with the SEC's regulations, the partial tender offer required SF to convene a shareholders' meeting.

KhunJinnapak Pornpiboon, a shareholder, raised the following question:

Reason why MAJOR wanted to buy SF's shares now while it had long been SF's shareholders

Mr. Vicha Poolvaraluck, Director from Major Cineplex Group Public Company Limited, gave the following explanation:

MAJOR had excess cash from a disposal of shares in India and its Board of Directors wanted to make an investment using such proceeds. It then considered SF a potential investment considering growth in operating performance in the past two years.

Mr. Tanat Jetjanprapa, a representative from CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd., raised the following question:

Why was the offer made to only 49% shares? Why not delist the shares from the SET?

Mr. Vicha Poolvaraluck, Director from Major Cineplex Group Public Company Limited, gave the following explanation:

MAJOR's core business was cinema theater not property. If it held more than 49%, MAJOR's shareholders would consider MAJOR a property company. This tender offer was not a takeover. Therefore the shares did not need to be delisted from the SET.

Mr. Supat Promsa-ard, a shareholder, raised the following question:

MAJOR would hold 49% shares. If it had a controlling power, would Mega Bangna be sold?

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman, gave the following explanation:

There was no intention to sell at present. It, however, depended upon the price in the future. Should there be any offer with a very high price and the Company decided not to sell, the shareholders may complain why the property not be sold.

Mr. Tara Cholpranee raised the following question:

1. Impact from this share purchase. MAJOR did not have any intention to increase the number of Board seats nor change the policy. How many Board members were representatives from MAJOR at present?
2. After MAJOR held 49% shares, it should increase the number of Board seats. Why not? It should want to set out a policy, e.g. did MAJOR want to change SF to be a new type of entertainmentmall?

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman, gave the following explanation:

1. Currently, out of 12 Board members, there were four representatives from MAJOR, accounting for 33%.
2. SF's business already related to entertainment. Cinema the ater was only one of anchor tenants. SF did not have a policy to operate direct entertainment business as it was not an expert.

Mr. Vicha Poolvaraluck, Director from Major Cineplex Group Public Company Limited, gave additional explanation as follows:

MAJOR did not have any hidden agenda. We were transparent. We did not increase the number of Board seats because we had invested in SF's shares for over a decade, since market cap stood at merely THB 400 million. We grew up together. MAJOR also operate entertainment complex business in the past, but when we met SF, role was clearly separated.

The Chairman gave the shareholders the opportunity to raise additional questions and comments. As there were no further questions or comments, the Chairman then asked the shareholders to cast a ballot. A resolution from the Meeting was as follows:

Resolution: Resolved to approve the partial tender offer of the Company's shares by Major Cineplex Group Public Company Limited with majority votes which were greater than half of total votes of the shareholders who attended the meeting and having the rights to vote.

Approved	575,930,904votes, representing	97.20%
Disapproved	158,852 votes, representing	0.03%
Abstained	16,433,000votes, representing	2.77%
Total votes in this agenda item	592,522,756votes, representing	100.00%

Agenda Item 3: To consider other businesses (if any)

The Chairman gave the shareholders the opportunity to raise questions or give comments in other issues. The shareholders' questions and comments can be summarized as follows:

Mr. Adirek Pipatpattama, a shareholder, raised the following question:

Hypothetically, if the shares offered for sale were less than 49%, would MAJOR make additional purchase on the SET?

Mr. Somnuk Pojkasemsin, President, gave the following explanation:

MAJOR could purchase from the SET, but there was a timeframe after the tender offer.

A shareholder raised the following question:

Update on progress of the new projects, e.g. an extension of Mega Bangna, Bang Yai and Rangsit.

Mr. Kittinanth Sumruatruamphol, CFO, gave the following explanation:

Mega Bangna project was under a construction of parking lot and roads around the projects. The operating performance was expected to grow by 20 – 25%.

Bang Yai project was under a negotiation of price with land purchaser.

Rangsit project was under consideration of the Town and Country Planning Board whereby the whole country would be changed.

Mr. Natawat Puttisaksaeng, a shareholder, raised the following question:

1. When would the construction of the extension of Mega Bangna be commenced?
2. What was the impact of land tax?

Mr. Kittinanth Sumruatruamphol, CFO, gave the following explanation:

1. The construction of the extension of Mega Bangna would commence in Nov 16 and it would take one year for the construction.
2. The impact of land tax was under study. It could not yet be answered in number.

Mr. Anu Wongsarakij, a shareholder, raised the following question:

What was the detail of a sale of shopping center jointly developed with LPN in Rangsit Klong 1 project?

Mr. Kittinanth Sumruatruamphol, CFO, gave the following explanation:

LPN would open the project soon. Since the purchasing power was not enough, it caused trouble to shopping mall. Therefore, LPN would manage it themselves. It, however, did not have any effect on SF's revenues.

Mr. Tanis Sowudomsilp, a shareholder, raised the following question:

There was news on SF's website regarding Singapore fund's interest in SF's shares. What was the update?

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman, gave the following explanation:

It should be from other sources. This rumor was not true.

Mr. Hangchai Akkavassakul, a representative from Thai Investors Association, gave the following statement:

The Company has a good vision. It gave the shareholders the opportunity to make comments while Mr. VichaPoolvaraluck also attended the meeting and had clearly answered the questions from the shareholders. For the shareholders, if you wished to stay, do not sell, or you could sell to earn a profit as well.

As the shareholders had been satisfied with the explanation and no further questions were raised, the Chairman gave thanks for the participation in the Meeting by all shareholders and adjourned the Meeting.

The Meeting adjourned at 3:35 p.m.



(Signed) _____ Chairman of the Meeting

(Mr. Oranop Jantaraprapa)

Agenda No.2 To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31st, 2016 (The Details are enclosed in the 2016 Annual Report and 2016 Financial Statement CD.)

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

Dividend Policy

Agreed to abstain of allocation of the profit for the Year 2016 the Company has the remaining legal reserve at the amount of Baht 177,666,690, equivalent to 10 percent of the registered capital which is comply by the law.

The company's dividend payout policy is to pay not less than 40% of net profit, except when there is a compelling reason not to.

When considering the Company's net profit and the Company policy of dividend payment of the year 2016, the Company deemed it would be appropriate to proposed the dividend payment for the year 2016 at a rate of Baht 0.20 per share.

Dividend Information		Consolidated		
		2014	2015	2016
Net Profit*	(Million Baht)	255.69	331.3	424.2
Net Profit per share	(Baht)	0.17	0.19	0.24
Dividend per share	(Baht)	0.22222	0.15	0.20
Percentage of dividend to Net profit (%)		129%	80%	84%
Dividend payment amount (Million Baht)		329	266.5	355.3

*Recurring profit excludes the profit from fair value adjustment as Notes to the Company Financial Statement No.32

Dividend's Condition *** All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law.

Dividend Payment Date

No.	Date	Detail
1	Monday, March 27 th , 2017	Exclude Dividend (XD)
2	Wednesday, March 29 th , 2017	Record Date
3	Thursday, March 30 th , 2017	Book closing for the right to receive dividend
4	Tuesday, April 18 th , 2017	Dividend payment

Agenda No.4 To consider appointing the succeeding directors to replace the directors resigned upon the expiration of his/her tenure

The new directors to replace those who have retired by rotation and reappoint are as follows:

1. Mr.Oranop Jantarapapa
2. Mr.Pongkit Suttapong
3. Mr.Nopporn Witoonchart
4. Mr.Dej Bulsuk

Rationale to nominate director: Company appoints all directors to act as a board of nominating committee and remuneration committee. Qualification, experience, knowledge and performance of each committee are considered to re-appoint to be the board of directors.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to propose to the shareholders' meeting to appoint the new directors above

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholder's approving.

Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

Name-Surname	Mr. Oranop Jantarapapa	
Age	69 years	
Nationality	Thai	
Status	Married (1 son, 1 daughter)	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master Degree, M.B.A., East Texas State University, U.S.A. • Bachelor Degree, Accounting, Chulalongkorn University 	
Certified Program	<ul style="list-style-type: none"> • Role of the Chairman Certification (RCP) in 2004, Thai Institute of Directors Association (IOD) 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 – Present: Chairman, Authorized Director, Siam Future Development Plc., Shopping Center Developer • 1996 – 1998: Executive Vice President, Thai Telephone & Telecommunication Plc., Telecommunication • 1990 – 1993: President, International Engineering Plc., Telecommunication • 1980 – 1990: Vice President of Operation Division, The Siam Cement Group, Cement President, SCT Computer Co., Ltd. (Siam Cement Group), Computer President, Pan Supplies Co., Ltd (Siam Cement Group), Construction & Supply Machine Manager of Accounting department, Manager of Trading department, Manager of Finance department, Siam Cement Trading Co., Ltd (Siam Cement Group) International Trading 	
Director Proposal	Chairman • Authorized director	
Legally Controversy	No such case during the last 10 years	
Period of Director in Company	15 years	
Attending in 2016 Meeting	Board of Director Meeting 4/5 times	
Shareholding	0.29% (Book closing on 30 th December 2016)	
Position as Director/Management in other Listed company	None	
Position as Director/Management in other company	None	
Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest:	None	

Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

Name-Surname	Mr.Pongkit Suttapong	
Age	57 years	
Nationality	Thai	
Status	Married (2 Sons)	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master Degree, Marketing, National Institute of Development Administration (NIDA) • Bachelor Degree, Industrial Engineering, Khon-Kaen University 	
Certified Program	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) Class #35, Thai Institute of Directors Association (IOD) • Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Class #9 (Por Por Ror. 9), King Prajadhipok's Institute, year 2005 • The Joint State-Private Class #19, National Defense College, (Wor Por Or. 2006), year 2006 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 – Present: Vice Chairman, Authorized Director, Siam Future Development Plc., Shopping Center Developer • 1993 – 1994: Director & General Manager, The International Engineering Public Co., Ltd., Telecommunication • 1990 – 1993: Senior Vice President, The International Engineering Public Co., Ltd., Telecommunication • 1989 – 1990: Regional Marketing Manager (South East Asia) Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office • 1986 – 1989: Mobile Phone Department Manager, The International Engineering Public Co., Ltd., Telecommunication • 1984 – 1986: Marketing Planning Manager, Sabina Fareast Co., Ltd., Lingerie 	
Director Proposal	Vice Chairman • Authorized director	
Legally Controversy	No such case during the last 10 years	
Period of Director in Company	22 years	
Attending in 2016 Meeting	Board of Director Meeting 4/5 times	
Shareholding	6.76% (Book closing on 30 th December 2016)	
Position as Director/Management in other Listed company	None	
Position as Director/Management in other company	None	
Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest:	None	

Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

Name-Surname Mr. Nopporn Witoonchart

Age 52 years

Nationality Thai

Status Married



Education • Bachelor Degree, Computer Engineering, King Mongkut's Institute of Technology

Certified Program

- Director Certification Program (DCP) in 2005, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Capital Market Academy (CMA) in 2009
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), Commerce Academy in 2010
- Top Executive Program in Urban Green Development (Mahanakorn #1), Urban Green Development Institute Bangkok 2011
- Diploma, National Defence College, The Joint State – Private Sector Course Class 55, National Defence College of Thailand
- Top Executive Program in Industry and Investment Business Development, Institute of Business and Development (IBID1)
- Top Executive Program in Energy Literacy for the world – Class 6, Thailand Energy Academy 2015
- Top Executive Program in OIC Advanced Insurance Institute (OICAI) Class 6, 2016

Experience

- 1994 – Present: Chief Executive Officer, Director, Authorized Director Siam Future Development Plc., Shopping Center Developer
- 1994 - Present General manager, Seang Somboon Co., Ltd
- 1990 – Present Executive Director, Witoon Holding Co., Ltd., Real Estate
- 1987 – 1990 Engineer, SCT Computer Co., Ltd. (Siam Cement Group), Computer

Director Proposal Director • Chairman of Executive Committee • Chief Executive Officer • Authorized director

Legally Controversy No such case during the last 10 years

Period of Director in Company 22 years

Attending in 2016 Meeting Board of Director Meeting 5/5 times

Shareholding 6.18% (Book closing on 30th December 2016)


Position as Director/Management in other Listed company None

Position as Director/Management in other company 2

1. General Manager, Seang Somboon Co., Ltd
2. Executive Director, Witoon Holding Co., Ltd., Real Estate

Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest: None

Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

Name-Surname	Mr. Dej Bulsuk	
Age	66 years	
Nationality	Thai	
Status	Married (1 son)	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor degree, Faculty of Commerce & Accountancy, Thammasat University 	
Certified Program	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) in 2004, Thai Institute of Directors Association (IOD) 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> •2004 – Present Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Future Development Plc., Shopping Center Developer •2001 – Present Independent Director and Member of the Audit Committee of AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. •2004 – Present Chief Executive Officer, CCC Business Development Co., Ltd. •2004 – Present Independent Director and Member of the Audit Committee of The Erawan Group Plc. •2011 – Present Independent Director of Patum Rice Mill and Grannary Plc •2011 – 2015 Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, GMM Grammy Plc. •2002 – 2015 Independent Director and Member of the Audit Committee of GMM Grammy Plc. •2002 – 2015 Independent Director and Member of the Audit Committee of Jay Mart Plc.. •2006 – 2009 Advisor to Board of Directors, President Bakery Plc. •2002 – 2009 Audit and Independent Director of GMM Media Plc •2004 – 2006 Honorary Chairman, McThai Co., Ltd. (McDonald's Thailand), Fast Food •2001 - -2006 Chairman, Ronald McDonald's House •1984 – 2004 Founder and President, McThai Co., Ltd. (McDonald's Thailand), Fast Food 	
Director Proposal	Independent Director and Member of the Audit Committee	
Legally Controversy	No such case during the last 10 years	
Period of Director in Company	12 years	
Attending in 2010 Meeting	Board of Director Meeting 4/5 times	
Shareholding	0.15% (Book closing on 30 th December 2016)	
Position as Director/Management in other Listed company	3	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independent Director and Member of the Audit Committee of AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. 2. Independent Director and Member of the Audit Committee of The Erawan Group Plc. 3. Independent Director of Patum Rice Mill and Grannary Plc 	
Position as Director/Management in other company	1	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. President, CCC Business Development Co., Ltd 	
Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest:	None	

Agenda No.5 To approve the Board of Directors' remuneration for the year 2017

Rationale to concur remuneration: Remuneration committee provides an appropriate level of remuneration by duties and responsibilities and compare with other company in the same industry. The committee agrees to propose the director's remuneration budget in year 2017 not exceed baht 7.5 million.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to determine remuneration of the director in amount of baht 6,000,000 assigned to committees which not more than 7.5 Million Baht per year by paying in the form of an attendance fee and a pension, details are as the following:

	Board of Director	Position	Year 2015 Amount (Baht)	Meeting in 2016	Year 2016 Amount (Baht)
1	Mr.Oranop Jantaraprapa	Chairman	600,000	4/5	600,000
2	Mr.Pongkit Suttapong	Vice Chairman	360,000	4/5	360,000
3	Mr.Nopporn Witoonchart	Director	360,000	5/5	360,000
4	Mr.Somnuk Pojkasemsin	Director	360,000	5/5	360,000
5	Mr.Kittinanth Sumruatruamphol	Director	360,000	5/5	360,000
6	Mr.Vicha Poolvaraluck	Director	480,000	4/5	480,000
7	Mr.Verawat Ongvasith	Director	480,000	4/5	480,000
8	Ms.Thitaphat Issarapornpat	Director	480,000	5/5	480,000
9	Mr.Chai Jaroongtanapibarn	Independent Director	480,000	5/5	480,000
10	Mrs.Nantiya Montriwat	Independent Director and Chairman of Audit Committee	720,000	4/5	720,000
11	Mr.Dej Bulsuk	Independent Director and Member of Audit Committee	660,000	4/5	660,000
12	Mrs.Sabaithip Suntaros	Independent Director and Member of Audit Committee	660,000	5/5	660,000
13	Ms. Porntipa Rujipairoj*	Director	90,000	-	-
14	Mrs. Jitthada Paoin*	Director	90,000	-	-
15	Mrs.Panravee Pongpan*	Director	90,000	-	-
Total			6,270,000		6,000,000

Remark: * Ms. Porntipa Rujipairoj, Mrs. Jitthada Paoin and Mrs.Panravee Pongpan gets appointed since 22nd April 2015, and they have resigned on 4th August 2015.

Agenda No.6 To consider appointing the auditor for the year 2017 and to determine the auditor fee

To appoint the company's auditors for the year 2017 named Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul Certified Public Accountant (Thailand) No. 3445, Mr. Chanchai Chaiprasit Certified Public Accountant (Thailand) No. 3760 and Mr. Paiboon Tunkoonl Certified Public Accountant (Thailand) No. 4298 of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. with the amount Baht 813,000. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. Is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. To carry out the work.

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	2015	2016	2017
Annual audit fee	410,000	460,000	460,000
Quarter review audit fee	353,000	353,000	353,000
Total Audit fee	763,000	813,000	813,000
Non-audit fee	-	-	-

Opinion of the Audit Committees : Agreed to appoint Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul Certified Public Accountant (Thailand) No. 3445, Mr. Chanchai Chaiprasit Certified Public Accountant (Thailand) No. 3760 and Mr. Paiboon Tunkoonl Certified Public Accountant (Thailand) No. 4298 of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd as the Company's auditor for the Year 2017 with the amount Baht 813,000., due to the fact that the auditors have efficiency worked. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. Is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. To carry out the work.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to appoint Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul Certified Public Accountant (Thailand) No. 3445, Mr. Chanchai Chaiprasit Certified Public Accountant (Thailand) No. 3760 and Mr. Paiboon Tunkoonl Certified Public Accountant (Thailand) No. 4298 of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd as the Company's auditor for the Year 2017 with the amount Baht 813,000. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. Is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. To carry out the work.

In order that, the Board of Directors see as Appropriate to propose an agenda for Shareholder's approving.

Agenda No.7 To consider approving an issuance and offering of the debentures.

Due to Re-finance of the old debentures and future expansion of the company also, reserve of fund to support our plan is required. The company would like to issue and offer the additional debentures not exceed total amount of THB 1,200,000,000 (One thousand two hundred million Baht) to individual investors and/or institution investors following the SEC's regulations. Notwithstanding whether the company conducts single or multiple issuance and offering, it depends on the discretion of the board of committee or managing director of the company with details as follows:

Type of Debentures	:	Unsecured or secured or short-term debenture of all types suitable to the market condition at the time when the Company wishes to issue and offer such type of debenture, by each time.
Issued Size	:	Up to THB 1,200,000,000 (One thousand two hundred million Baht)
Term of Debentures	:	Not more than 10 years.
Offering to	:	<ul style="list-style-type: none"> - Public offering and/or - Private Placement Pursuant to the Securities and Exchange Commission Notification no. Tor Jor 9/2009 dated 13 March 2009 regarding rules, conditions and procedures for the application and approval of the issuance and offering of newly issued debentures (and/or other notifications prevailing at the time the Company issues and offers the debenture).
Bond Representative	:	In case, the Company would like to issue the debentures which require the Company to appoint the bond representative according to the notifications of the Securities and Exchange Commission or other related laws and regulations, the Company will appoint the bond representative for the issuance of such debentures in order to comply with related laws, notification or regulations.
Repayment	:	Amortizing or bullet payment according to the terms and conditions of each issuance of debentures.

Notwithstanding, the board of committee or managing director has the discretion rights to raise capital from another source. Its depend on economic and industrial circumstance.



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

15 February 2017

Subject: Appointment of Proxy for the Annual General Meeting of Shareholders 2017

To: All shareholders

According to a determination for date of the Annual General Meeting of Siam Future Development Plc's shareholders 2017 to be held on Tuesday 21st March 2017 at 3:00 p.m. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok Thailand, to consider various agenda, details of each agenda are provided in the invitation letter attached herewith.

Should you not be able to attend the meeting, the Company would like to request the shareholders to appoint other person as proxy to attend the meeting and to vote on your behalf. Alternatively, the shareholders may appoint Mrs.Nantiya Montriwat, Independent director and the chairman of audit committee, or Mrs.Sabaithip Suntaros, Independent director and the member of audit committee, or Mr.Dej Bulsuk, Independent director and the member of audit committee, or Mr.Chai Jaroongtanapibarn ,independent director as proxy to attend and vote in the meeting. The Company has prepared a form of proxy to be used at your disposal. Please mark in the space in front of name of the person you wish to appoint as attorney to attend and vote in the meeting and provide the name of such attorney. In case of appointing Mrs.Nantiya Montriwat, Independent director and the chairman of audit committee, or Mrs.Sabaithip Suntaros, Independent director and the member of audit committee, or Mr.Dej Bulsuk, Independent director and the member of audit committee, or Mr.Chai Jaroongtanapibarn ,independent director as proxy, please return the form of proxy to the Company before the meeting date to ensure the completion of the form for the meeting.

Documents required to be presented before attending the meeting can be listed as follows:

1. **If the shareholder attends the meeting in person** Please present a valid document with photograph as issued by governmental entity, e.g. identification card, driver's license or passport.
2. **If other person is appointed as attorney to attend the meeting** Please present the form of proxy attached herewith, a copy of the document specified in item 1 above of the shareholder, duly certified true copy, and the document issued by governmental entity as specified in item 1 above of the attorney.
3. **If the shareholder is a juristic person** Please present the form of proxy attached herewith, a copy of the certificate of registration of the shareholder, duly certified true copy by authorized person(s), a copy of the document specified in item 1 above of the authorized person(s), duly certified true copy, and the document issued by governmental entity as specified in item 1 above of the attorney.

Please be informed accordingly. The Company would like to convey an appreciation to all shareholders for your continual support to the Company over the past years.

Yours Sincerely,

(Ms. Panravee Pongpan)

Company Secretary

**Detail of Chairman of Audit Committee and independent director
Siam Future Development Plc.**

1. Name – Surname	Mrs. Nantiya Montriwat																								
2. Age	69 years																								
3. Address	161 Petchkasem Road, Bangwa, Paseecharoen, Bangkok																								
4. Current Position	Independent director , Chairman of the Audit Committee																								
5. Family relationship with management	- None -																								
6. Education	Master degree, (Actuarial Science), University of Manitoba, Canada. Bachelor degree, (Statistics), Chulalongkorn University																								
7. Course of Thai Institute of Directors Association (IOD)	Director Certification Program (DCP) in 2000 Audit Committee Program (ACP) in 2005																								
8. Work Experience	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2003 - Present</td> <td style="width: 40%;">Independent Director and Chairman of the Audit Committee</td> <td style="width: 40%;">Siam Future Development Plc.</td> </tr> <tr> <td>2008 - Present</td> <td>Director</td> <td>Thai Samut Asset Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2007 - Present</td> <td>Chairman</td> <td>Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2007 - 2015</td> <td>Director</td> <td>Muang Thai Real Estate Plc.</td> </tr> <tr> <td>2004 – 2008</td> <td>Advisor to the President</td> <td>Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2003</td> <td>Senior Executive Vice President Director</td> <td>Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.</td> </tr> <tr> <td>1999 - 2008</td> <td>Director</td> <td>Muang Thai Insurance Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>1999 – 2004</td> <td>Director</td> <td>Muang Thai Holding Co., Ltd.</td> </tr> </table>	2003 - Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Siam Future Development Plc.	2008 - Present	Director	Thai Samut Asset Co., Ltd.	2007 - Present	Chairman	Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd.	2007 - 2015	Director	Muang Thai Real Estate Plc.	2004 – 2008	Advisor to the President	Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.	2000 - 2003	Senior Executive Vice President Director	Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.	1999 - 2008	Director	Muang Thai Insurance Co., Ltd.	1999 – 2004	Director	Muang Thai Holding Co., Ltd.
2003 - Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Siam Future Development Plc.																							
2008 - Present	Director	Thai Samut Asset Co., Ltd.																							
2007 - Present	Chairman	Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd.																							
2007 - 2015	Director	Muang Thai Real Estate Plc.																							
2004 – 2008	Advisor to the President	Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.																							
2000 - 2003	Senior Executive Vice President Director	Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd.																							
1999 - 2008	Director	Muang Thai Insurance Co., Ltd.																							
1999 – 2004	Director	Muang Thai Holding Co., Ltd.																							
9. Criminal record in the past 10 years	- None -																								
10. Interest in AGM 2017's agenda	Determine the director remuneration																								
11. Shareholding of Siam Future Development Plc	0.29% (Book closing at 30 th December 2016)																								

**Detail of Member of Audit Committee and independent director
Siam Future Development Plc.**

1. Name – Surname	Mrs. Sabaithip Suntaros															
2. Age	69 years															
3. Address	2234/1 Bangkok-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok															
4. Current Position	Member of Audit Committee, Independent director															
5. Family relationship with management	- None -															
6. Education	Bachelor degree , (Accounting), Chulalongkorn University															
7. Course of Thai Institute of Directors Association (IOD)	Directors Accreditation Program (DAP) in 2005 Audit Committee Program (ACP) in 2005															
8. Work Experience	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">2003 – present</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Independent Director and Member of Audit Committee</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Siam Future Development Plc.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2009 – 2016</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Independent Director</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Hua Seng Heng Gold Future Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2003 – 2006</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Member of working group</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TISCO Charity Foundation</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2001 - 2002</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Senior Vice President Custodian Services</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TISCO Finance Plc.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1997 - 2001</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Senior Vice President Finance Division</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TISCO Finance Plc.</td> </tr> </table>	2003 – present	Independent Director and Member of Audit Committee	Siam Future Development Plc.	2009 – 2016	Independent Director	Hua Seng Heng Gold Future Co., Ltd.	2003 – 2006	Member of working group	TISCO Charity Foundation	2001 - 2002	Senior Vice President Custodian Services	TISCO Finance Plc.	1997 - 2001	Senior Vice President Finance Division	TISCO Finance Plc.
2003 – present	Independent Director and Member of Audit Committee	Siam Future Development Plc.														
2009 – 2016	Independent Director	Hua Seng Heng Gold Future Co., Ltd.														
2003 – 2006	Member of working group	TISCO Charity Foundation														
2001 - 2002	Senior Vice President Custodian Services	TISCO Finance Plc.														
1997 - 2001	Senior Vice President Finance Division	TISCO Finance Plc.														
9. Criminal record in the past 10 years	- None -															
10. Interest in AGM 2017's agenda	Determine the director remuneration															
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.07% (Book closing at 30 th December 2016)															

**Detail of Member of Audit Committee and Independent Director
Siam Future Development Plc.**

1. Name – Surname	Mr.Dej Bulsuk		
2. Age	66 years		
3. Address	46 Soi Sukhumvit 85, Bangchak, Pra-Khanong, Bangkok		
4. Current Position	Independent Director , Member of Audit Committee		
5. Family relationship with management	- None -		
6. Education	Bachelor degree, Faculty of Commerce & Accountancy, Thammasat University		
7. Course of Thai Institute of Directors Association (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) in 2004		
8. Work Experience	2004 - Present	Independent Director and Member of the Audit Committee	Siam Future Development Plc. Shopping Center Developer
	2001 – Present	Independent Director and Member of the Audit Committee	AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc.
	2004 - Present	Chief Executive Officer	CCC Business Development Co., Ltd.
	2004 – Present	Independent Director and Member of the Audit Committee	The Erawan Group Plc.
	2011 - Present	Independent Director	Patum Rice Mill and Granary Plc.
	2011 – 2015	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	GMM Grammy Plc.
	2002 – 2015	Member of the Audit Committee and Independent Director	GMM Grammy Plc.
	2002 – 2013	Independent Director and Member of the Audit Committee	Jay Mart Plc.
	2006 – 2009	Advisor to Board of Directors	President Bakery Plc.
	2002 – 2009	Independent Director and Member of the Audit Committee	GMM Media Plc.
	2004 – 2006	Honorary Chairman	McThai Co., Ltd
	2001 - 2006	Chairman	Ronald McDonald's House
	1984 – 2004	Founder and President	McThai Co., Ltd
9. Criminal record in the past 10 years	- None -		
10. Interest in AGM 2017's agenda	Determine the director remuneration		
11.Shareholding of Siam Future Development PLC	0.15% (Book closing at 30 th December 2016)		

**Detail of Independent Director
Siam Future Development Plc.**

1. Name - Surname	Mr. Chai Jaroongtanapibarn																					
2. Age	62 years																					
3. Address	170 Ramkamheang 26/1 Ramkamheang, Huamak, Bangkapi, Bangkok																					
4. Current Position	Independent Director																					
5. Family relationship with management	- None -																					
6. Education	Master degree. (Accounting), Thammasat University Bachelor degree. (Accounting), Chulalongkorn University																					
7. Course of Thai Institute of Directors Association (IOD)	Director Certification Program (DCP), in 2003, Thai Institute of Directors Association (IOD) Audit Committee Program (ACP) in 2005, Thai Institute of Directors Association (IOD)																					
8. Work Experience	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2003 – Present</td> <td style="width: 50%;">Independent Director</td> <td style="width: 30%;">Siam Future Development Plc</td> </tr> <tr> <td>2002 – Present</td> <td>Independent Director and Chairman of the Audit Committee</td> <td>Major Cineplex Group Plc</td> </tr> <tr> <td>2007 – Present</td> <td>Independent Director and Member of the Audit committee</td> <td>Siam Food Plc</td> </tr> <tr> <td>2006 – Present</td> <td>Independent Director and Member of the Audit committee</td> <td>Oishi Plc</td> </tr> <tr> <td>2004 – Present</td> <td>Independent Director and Chairman of the Audit Committee</td> <td>Thai Metal Trade Plc</td> </tr> <tr> <td>2000 – Present</td> <td>Independent Director and Chairman of the Audit Committee</td> <td>Team Precision Plc.</td> </tr> <tr> <td>1982 – 1997</td> <td>Executive Director and Chief Financial Officer,</td> <td>The Minor Group</td> </tr> </table>	2003 – Present	Independent Director	Siam Future Development Plc	2002 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Major Cineplex Group Plc	2007 – Present	Independent Director and Member of the Audit committee	Siam Food Plc	2006 – Present	Independent Director and Member of the Audit committee	Oishi Plc	2004 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Thai Metal Trade Plc	2000 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Team Precision Plc.	1982 – 1997	Executive Director and Chief Financial Officer,	The Minor Group
2003 – Present	Independent Director	Siam Future Development Plc																				
2002 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Major Cineplex Group Plc																				
2007 – Present	Independent Director and Member of the Audit committee	Siam Food Plc																				
2006 – Present	Independent Director and Member of the Audit committee	Oishi Plc																				
2004 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Thai Metal Trade Plc																				
2000 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Team Precision Plc.																				
1982 – 1997	Executive Director and Chief Financial Officer,	The Minor Group																				
9. Criminal record in the past 10 years	- None -																					
10. Interest in AGM 2017's agenda	Determine the director remuneration																					
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.00% (Book closing at 30 th December 2016)																					

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 I / We nationality

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 age years, reside at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 age years, reside at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code

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 21st, 2017, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.

Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตตายตัว)

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 สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์.....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 นางสาวไพบุทธิ์ สุทธรส.....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 บูลสุข.....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.....รามคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....ห้วยหมาก.....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 ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 On Tuesday, March 21st,
2017, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok, Thailand. or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่.....1.....เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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

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 สุตพงษ์ดี

Mr.Pongkit Suttapong

งดออกเสียง

Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายณนพพร วิฑูรชาติ

Mr.Nopporn Witoonchart

งดออกเสียง

Abstain

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

Approve Disapprove

นายเดช บุลสุข

Mr.Dej Bulsuk

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 Re: To consider to approve determine remuneration of the director

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

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any addenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 21st, 2017, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงลายมือชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(_____)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(_____)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

reside at

อำเภอ/เขต

Amphur / Khet

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

am / are a shareholder of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding altogether

หุ้นสามัญ

Common Stock

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

age

ถนน

Road

(2) นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์

age

ถนน เพชรเกษม

Road

(3) นางสาวไพบิพย์ สุนทรส

age

ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี

Road

(4) ชื่อ นายเดช บุณสุข

age

ซอย สุขุมวิท 85

Soi

(5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล

age

ซอย วามคำแหง 26/1

Soi

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่อังคารที่ 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 21st, 2017, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok, Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant a part of:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Common stock Shares with the right to vote for votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 เรื่อง 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 เรื่อง 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(1) เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายอรณพ จันทระประภา

Name of the nominated candidate

Mr.Oranop Jantaraprapa

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์

Name of the nominated candidate

Mr.Pongkit Suttapong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายณพพร วิฑูรชาติ

Name of the nominated candidate	Mr.Nopporn Witoonchart
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove
Disapprove	Abstain
4.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	นายเดช บูลสุข
Name of the nominated candidate	Mr.Dej Bulsuk
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove
Disapprove	Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 Re: To consider to approve determine remuneration of the director

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่
- To consider to approve an issuance and offering of the debentures
- เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Re: Other matters (if any)

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 21st, 2017, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor,

ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

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

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents and Evidences required to attend the Meeting

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิค

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Tuesday, March; 21st, 2017, from 12:30 pm., onwards.

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting

Chapter 5. General Meeting of Shareholders

Article 35. The Board of Director shall arrange for an annual ordinary meeting of Shareholders within four (4) months from the last day of the fiscal year of the Company.

Meetings other than that mentioned above shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may call an extraordinary meeting of Shareholders whenever the Board deems appropriate or the Shareholders holding not less than one-fifth of the total number of shares sold, or Shareholders of not less than twenty-five (25) in number whose shares are in total not less than one-tenth of the total number of shares sold, may submit a written request signed by them to ask the Board of Directors to call an extraordinary meeting of Shareholders at any time, provided that they shall clearly state their reasons in such written request. In such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of Shareholders to be held within one month from the date of receipt of such request from the Shareholders.

Article 36. The General Meeting of Shareholders shall be arranged at the Headquarter of the Company or Neighboring provinces or wherever the Board deems appropriate.

Article 37. In calling a general meeting of Shareholders, the Board of Directors shall send notices of the meeting specifying the place, date, time, and agenda of the meeting, as well as the subject matters to be submitted to the meeting with reasonable details, and clearly stating which one will be for information, for approval or for consideration, as the case may be, together with the opinions of the Board of Directors in such matters, and shall sent notices to the Shareholders and the Registrar for their information not less than seven days prior to the meeting date. Furthermore, publication of notices calling a meeting shall also be made in a newspaper for a period of three consecutive days, which shall end not less than three days prior to the meeting date.

Article 38. At a general meeting of Shareholders, there shall be Shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less than twenty-five (25) persons or not less than a half of the total number of Shareholders, and in either case such Shareholders shall hold shares totaling not less than one-third of the total number of shares sold, in order to constitute a quorum.

Article 39. The resolution of the meeting shall require:

- (1) Shareholders are entitled to voting rights according to the number of shares they have, one share per one vote
- (2) In an ordinary event, shall count the majority vote if the Shareholders or proxies (if any) who attend the meeting and have the rights to vote. In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

- (3) In the following events, shall count a vote not less than three-fourths of Shareholders and proxies (if any) present at the meeting and entitled to vote;
- (a) sale or transfer of the whole or certain substantial parts of the Company's business to other persons;
 - (b) purchase or acceptance of a transfer of business of other companies or private companies to the Company's own;
 - (c) entering into, amending, terminating the contract relating to the leasing out of the Company's business in whole or in essential parts; the authorization of other person to manage the Company's business or the amalgamation of the business with other persons for sharing profit and loss;
 - (d) any other business.

Article40. The annual ordinary general meetings of Shareholders shall consider the following matters:

- (1) Acknowledgement of the report of the Board of Directors concerning the Company's operating performance during the preceding year, together with opinions on the future business operation,
- (2) Consideration and approval of the balance sheet, and the profit and loss statement during the preceding year,
- (3) Consideration and approval of the dividend payment and the profit allocation,
- (4) Election of directors in place of those directors retiring by rotation,
- (5) Appointment of an auditors and fixing of his remuneration,
- (6) Other matters.

Map of The Annual General Meeting, Esplanade Cineplex 4

Siam future Development PLC.

3rd Floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok

On Tuesday, March 21, 2017, at 3:00 pm.

Reached by M.R.T. (subway) on Thailand Cultural Center Station Exit no. 3

Registration since 12.30 pm., at 3 Floors (Runway to Cineplex)

