



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

ที่ สฟ. MN/005/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมพณมิตร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โอง 10 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให้ **นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ หรือ นางสาวไพบิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ** เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถมอบฉันทะได้ตามความประสงค์แล้ว โดยขอให้ท่านได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผู้มอบฉันทะ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ **นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ หรือ นางสาวไพบิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ** ขอให้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามของจดหมายที่แนบมา ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

อนึ่ง เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วยกรณีต่างๆ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

**รายละเอียดประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางนันทิยา มนตรีวัต		
2. อายุ	62 ปี		
3. ที่อยู่	161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ		
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ		
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Manitoba Canada		
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548		
8. ประสบการณ์ทำงาน	2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2554	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ		
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.31% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)		

**รายละเอียดกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นายดุสิต นนทะนาคร									
2. อายุ	63 ปี									
3. ที่อยู่	14/2 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ									
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ									
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -									
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	-หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหาร : Advanced Management Program มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด -หลักสูตรพิเศษสำหรับนักบริหาร : การบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยแอสตันฟอร์ด -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ									
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548									
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2545 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 25%;">กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 50%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2548 - ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษา</td> <td>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2540 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</td> </tr> </table>	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)								
2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)								
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย								
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -									
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2554	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ									
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.06% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)									

**รายละเอียดกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

1. ชื่อ - สกุล	นางสไบทิพย์ สุนทรส												
2. อายุ	63 ปี												
3. ที่อยู่	2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ												
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ												
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -												
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย												
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548												
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2546 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2552 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ฮิวเฮงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2549</td> <td>เจ้าหน้าที่คณะทำงาน</td> <td>มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2545</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน</td> <td>บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)</td> </tr> </table>	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวเฮงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล	2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)											
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวเฮงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด											
2546 - 2549	เจ้าหน้าที่คณะทำงาน	มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกศล											
2544 - 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน	บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)											
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -												
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2554	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ												
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์	0.05% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)												

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายเดช บุลสุข																																	
2. อายุ	61 ปี																																	
3. ที่อยู่	46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ																																	
4. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ																																	
5. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -																																	
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																	
7. การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547																																	
8. ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2547 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 30%;">กรรมการอิสระ</td> <td style="width: 55%;">บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549 - 2552</td> <td>ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท</td> <td>บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2552</td> <td>กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกิตติมศักดิ์</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2544 - 2549</td> <td>ประธาน</td> <td>มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์</td> </tr> <tr> <td>2527 - 2547</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท	บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)	2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)	2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์	2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด																																
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																																
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)																																
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)																																
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																
2549 - 2552	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท	บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)																																
2545 - 2552	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)																																
2547 - 2549	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																
2544 - 2549	ประธาน	มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์																																
2527 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)																																
9. ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -																																	
10. ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ประจำปี 2554	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ																																	
11. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์	0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)																																	

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เขียนที่.....
 Written at

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 I / Wenationality

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at

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

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at

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

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 10 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 2011,
 on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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.

ไปรตติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 I / We nationality reside at Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท.....จำกัด (มหาชน)
 am / are a shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 holding the total amount of shares with the right to vote equal to votes as follow:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 Common stock shares with the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or
 (2) ชื่อ นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์.....อายุ 62 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 นายดุสิต นนทะนาคร.....อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14/2.....
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at
 ถนน.....ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ.....อำเภอ/เขต คลองเตย.....จังหวัด กทม.....รหัสไปรษณีย์ 10110.....
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code
 (4) ชื่อ นางสไบทิพย์ สุนทรส.....อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2234/1.....
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at
 ถนน.....กรุงเทพ-นนทบุรี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์ 10800.....
 Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code
 (5) ชื่อ นายเดช บุลสุข.....อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46.....
 Mr./Mrs./Miss age years, reside at
 ซอย สุขุมวิท 85.....ตำบล/แขวง.....บางจาก.....อำเภอ/เขต พระโขนง.....จังหวัด.....กทม.....รหัสไปรษณีย์ 10250.....
 Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด 10 ชั้นเพล็กซ์ 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 2011 On Thursday, March 24,
 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place as
 the meeting may be adjourned.

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

- วาระที่.....1.....เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 Agenda No. 1.....Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2010
- (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 2553 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
Agenda No.....2.....Re:.....To consider the year 2010 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31st 2010
- (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.....พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
Agenda No.....3.....Re:.....To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2010
- (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.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No.....4.....Re:.....To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure and to 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:
- (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 นายพงศิกิจ สุตทพงศ์
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
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายเดช นุลสุข
Name of the nominated candidate Mr.Dej Bulsuk
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน
 Agenda No. 5. Re: To consider to appoint the auditor for the year 2011 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 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No. 6. Re: Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 10 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2011 on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

วันที่...../...../.....

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่...../...../.....

Date

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

Proxy Form C

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____

I / We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
reside at Road Tambol / Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As Custodian for

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding altogether shares with the right to vote for votes as follow:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Common Stock shares with the right to vote for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
age years, reside at

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

(2) **นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์** อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 161
age years, reside at

ถนน เพชรเกษม _____ ตำบล/แขวง บางหว้า _____ อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ _____ จังหวัด กทม. _____ รหัสไปรษณีย์ 10160 _____ หรือ
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(3) **นายดุสิต นนทะนาคร** อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14/2
age years, reside at

ถนน _____ ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ _____ อำเภอ/เขต คลองเตย _____ จังหวัด กทม. _____ รหัสไปรษณีย์ 10110 _____ หรือ
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(4) **นางสไบทิพย์ สุนทรส** อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2234/1
age years, reside at

ถนน _____ กรุงเทพมหานคร _____ ตำบล/แขวง _____ บางซื่อ _____ อำเภอ/เขต _____ บางซื่อ _____ จังหวัด _____ กทม. _____ รหัสไปรษณีย์ 10800 _____ หรือ
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(5) ชื่อ **นายเดช บุลสุข** อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46
age years, reside at

ซอย สุขุมวิท 85 _____ ตำบล/แขวง _____ นางจวัก _____ อำเภอ/เขต _____ พระโขนง _____ จังหวัด _____ กทม. _____ รหัสไปรษณีย์ 10250 _____
Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 10 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 2011, On Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง
Total right to vote equal to votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาวันรอนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 2553 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2009 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31st 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 4 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her tenure and to determine remuneration of the director

(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:

(1) เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายอรณพ จันทระประภา

Name of the nominated candidate Mr.Oranop Jantaraprapa

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

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายพงษ์กิจ สุทธิพงษ์

Name of the nominated candidate Mr.Pongkit Suttapong

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

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายณพพร วิฑูรชาติ

Name of the nominated candidate Mr.Noppon Witoonchart

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

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายเดช บุลสุข

Name of the nominated candidate Mr.Dej Bulsuk

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

(2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

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

วาระที่.....5.....เรื่อง.....พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda No. 5 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2011 and to determine the auditor fee

(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.....6.....เรื่อง.....พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 6 Re: Other matters (if any)

(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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 10 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2011 on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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

ลงลายมือชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ _____ / _____ / _____

Date

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 บริษัท 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. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday, March 24 2011, from 12:30 pm., onwards.

กฎและข้อบังคับของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ โรง 10
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด
 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.
 รถไฟฟ้ามหานคร สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตู 3

