

ที่ สฟ. 110/54

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการทดแทน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทน นายดุสิต นนทะนาคร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ดังนี้ มีมติแต่งตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นายเดช บุลสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอรณพ จันทระภา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์กิจ สุทธิพงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายณพพร วิฑูรชาติ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
4. **นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**
5. นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (President)
6. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริษัท
7. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิมลสิทธิ์ กรรมการบริษัท
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการบริษัท
9. นายกิตตินันท์ สำราจรวมผล กรรมการบริษัท
10. นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. **นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**
12. นางสาวไพบิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ