

No complementary gift provided



SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

Invitation to the Extraordinary General Meeting No.1/2016

Monday 3rd October 2016, 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 Extraordinary General Meeting No.1/2016	1
Agenda Supporting Documents	4
Attachment 1	5
Agenda No.1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2016	5
Agenda No 2: To consider and approve the Partial tender offer by Major Cineplex Group Public company Limited (MAJOR)	14
Attachment 2	16
Appointment of Proxy for the Extraordinary General Meeting No.1/2016.....	16
Attachment 3	21
Proxy Form A	21
Proxy Form B	22
Proxy Form C	25
Attachment 4	30
Documents and Evidences required to attend the Meeting	30
Attachment 5	31
Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting.....	31
Attachment 6	33
Map of The Extraordinary General Meeting No.1/2016.....	33



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

12 September 2016

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting No.1/2016

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 Extraordinary General Meeting No.1/2016 will be held on Monday 3rd October 2016 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 Annual General Meeting of Shareholders Year 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 and approve the Partial tender offer by Major Cineplex Group Public company Limited (MAJOR)

Abstract: Major Cineplex Group Public Company Limited ('MAJOR') would like to making the partial tender offer to the existing shareholders, which will apply for a waiver in relation to the making of a partial tender offer without making a tender for all securities of the Company in accordance with the Notification of Capital Market Supervisory Board No.TorJor 12/2554 RE:Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13th, 2011 (The Details are enclosed in the attachment for agenda No.2)

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the Partial tender offer by Major Cineplex Group Public company Limited (MAJOR).

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

Agenda No.3 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.Porntipa Rujipairoj)

Company Secretary

Agenda Supporting Documents

Agenda No.1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2016

Date, Time and Venue

Meeting was held on Thursday 24 March 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 2016 Annual General Meeting of the Shareholders as follows:

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Mr. Oranop Jantaraprapa | Chairman |
| 2. | Mr. Pongkit Suttapong | Vice Chairman |
| 3. | Mr. Nopporn Witoonchart | Director and Chairman of the Executive Committee |
| 4. | Mr. Somnuk Pojkasemsin | Director and President |
| 5. | Mr. Kittinanth Sumruatruamphol | Director and Chief Financial Officer (CFO) |
| 6. | Mr. Vicha Poolvaraluck | Director |
| 7. | Mr. Verawat Ongvasith | Director |
| 8. | Ms. Thitapat Issarapornpat | Director |
| 9. | Mr. Chai Jroongtanapibarn | Independent Director |
| 10. | Mrs. Nantiya Montriwat | Chairman of the Audit Committee and Independent Director |
| 11. | Mr. Dej Bulsuk | Audit Committee and Independent Director |
| 12. | Mrs. Sabaithip Suntaros | 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, with the number of votes to be separated equivalent to the number of shares they hold.
- 4) 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 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.

- 4.3) For Agenda No 4 to appoint the directors to replace the directors who will retire by rotation, to comply with the Shareholders' Meeting Assessment Approach, the Company will ask the shareholders to cast their votes for each director individually.
- 5) Prior to the vote casting on each Agenda, the Chairman will provide the attendees an opportunity to raise questions in relation to such Agenda. 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 under consideration, the shareholders are requested to raise such question or comment in the Agenda No.7 "Other Business", prior to the adjournment of the Meeting in order that the Meeting can be conducted according to the order of Agenda.

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman of the Board of Directors, presided as a Chairman of the Meeting. The Chairman informed the Meeting that there were 438 shareholders present in person and by proxy, holding a total of 1,035,547,122 shares, representing 58.29 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 No 1: To consider the certification of the minutes of the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders

The Chairman proposed that the Meeting consider the certification of the minutes of the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders convened on Wednesday 22 April 2015, 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 summarized as follows:

Resolution: Majority votes to approve a certification of the minutes of the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders

Approved	1,036,312,493 votes, representing 100.00%
Disapproved	0 votes, representing 0%
Abstained	100 votes, representing 0%
Total votes in this Agenda	1,036,312,593 votes, representing 100.00%

Agenda No2: To consider and approve 2015 annual report, the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the 2015 annual report, the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015, audited by the Company's auditor, details of which as provided in the 2015 annual report CD distributed for shareholders' consideration along with the meeting

invitation letter. The Chairman then assigned the President to report the annual operating results and financial status of the Company to the Meeting.

Profit & loss statement

Total 2015 revenues grew 8% from those in the prior year to THB 2,026 million attributable to rental rate increase. 2015 net profit, inclusive of the results from fair value adjustment, grew 101% from 2014 to THB 1,408 million. However, net profit exclusive of the fair value adjustment grew 30% from that in 2014 to THB 332 million.

Financial status and operating results

Total assets increased by THB 2,000 million to THB 14,422 million in 2015. Total liabilities increased by THB 200 million to THB 5,516 million. Shareholders' equity increased by THB 1,760 million from the prior year to THB 8,906 million due mainly to the net profit of THB 1,400 million. Minority interest increased by THB 400 million as a result of a consolidation of the subsidiary's financial statements.

Rental area

The Company's total rental area in 2015 stood at 408,563sq.m., a decline of 4,000 sq.m. from the prior year due to a termination of the management contract with Bangkok University since an access of the shopping center required passing through the university's entrance which was not convenient to the customers. As a result, the management was handed back to the university to operate it themselves.

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

Mr. Sakchai Sakulsrimontri, a shareholder, provided comments as follows:

1. On page 67 of 2015 annual report, the statement of financial position showed short-term borrowing of THB 500 million on 2014 and null in 2015 with the current portion of long-term loan of THB 749 million in 2015. Was it the same loan?
2. Description of land lease recognized based on financial lease method
3. Why did employee benefit obligation increase from 2014 to THB 33 million? Was it due to the increase in employee turnover?
4. Dividend income in the company only financial statements increased from that in 2014 to THB 400 million. Which company was it provided from, and why was it only shown in the company only and not in the consolidated financial statements.
5. Breakdown of other income in the company only financial statements
6. Investment property of THB (930) million, why was it negative?

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

1. In 2015 the Company repaid THB 500 million of short-term loan due in January 2015 through debentures issuance. In 2015, current portion of long-term loan totaled THB 750 million due in February 2016. According to the accounting standard, loan due within one year would be reclassified from long-term loan in the non-current liabilities, resulting in a decrease in the long-term loan. The repayment of THB 750 million of the long-term loan was made through the issuance of short-term bill of exchange totaling THB 300 million and cash of THB 450 million.

2. According to the accounting standard for leasing business, term of space rental contract for the leased room will be close to the land lease agreement. Upfront payment would be recognized as financial lease and the revenue would be recognized only once. Therefore, land lease would be recognized only once as well.
3. Employee benefit obligation rose due to statistical calculation and not because of employee turnover, which was very minimal.
4. Dividend income was earned from the subsidiaries and joint ventures. THB 285 million was earned from a subsidiary (Siam Future Property Co., Ltd. which operated the Esplanade shopping center). THB 112 million was earned from a joint venture which operated Mega Bangna shopping center. Theoretically, dividend must be paid by subsidiaries to the parent company so that the parent company could make a dividend payment.
5. THB 140 million of other income in the company only financial statements was earned by the parent company from the management of shopping centers to the subsidiaries, i.e. Petchkasem and Ekamai shopping centers which the Company invested jointly with land owners. In the consolidated financial statements, however, the amount was set off.
6. According to the accounting standard of investment property no. 40, the Company was required to calculate the fair value of assets for the investment property. In 2015, the amount was a negative of THB 930 million due to the increase of property value as a result of revaluation every three years.

The Chairman then asked the shareholders to cast a ballot. The resolution of the Meeting was summarized as follows:

Resolution: Majority votes approving the 2015 annual report and the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015

Approved	1,036,589,293 votes, representing 100.00%
Disapproved	0 votes, representing 0%
Abstained	100 votes, representing 0%
Total votes in this Agenda	1,036,589,393 votes, representing 100.00%

Agenda No 3: To consider and approve the allocation of operating results as legal reserve and dividend payment for the year 2015

The Chairman assigned the President to propose the Meeting to consider the allocation of operating results as legal reserve and dividend payment for the year 2015 as follows:

In 2015 the Company's net income stood at THB 1,408 million. Deducting gain from fair value adjustment of THB 1,077 million, remaining net profit available for dividend payment amounted to THB 332 million, or THB 0.19 per share. As a result, it was proposed to make a dividend payment of THB 0.15 per share totaling THB 266.49 million, accounting for 80% of net profit.

By law, when making dividend payment, the Company was required to provide legal reserve. It, therefore, proposed to provide additional legal reserve of THB 29.61 million to satisfy 10% requirement of registered capital, or THB 177.67 million.

The share register book would be closed to suspend share transfer for the right to receive dividend payment on 4 April 2016. The Stock Exchange of Thailand would post XD sign on 30 March 2016 and dividend payment would be made on Monday, 25 April 2016.

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

Mr. Sakchai Sakulrimontri, a shareholder, raised the following question:

What was dividend tax credit rate?

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

Dividend tax credit rate was 20%.

Mr. Hangchai Akkavassakul, a representative from Thai Investors Association, provided comments as follows:

Thai Investors Association had campaigned for the Company to set an XD date after a resolution from the shareholders' meeting was obtained in order to prevent any effect to the shareholders. For example, if the shareholders' meeting did not approve the dividend payment but the XD date was the same as the XM date, share price would then be already diluted. SF had set the XD date after date of the shareholders' meeting which complied with the good corporate governance principle. An appreciation was given to the management which caused SF to yield pleasant profit.

The Chairman then asked the shareholders to cast a ballot. The resolution of the Meeting was summarized as follows:

Resolution: Majority votes approving dividend payment and provision of legal reserve for the 2015 operating results as proposed

Approved	1,036,816,459 votes, representing 100.00%
Disapproved	0 votes, representing 0%
Abstained	100 votes, representing 0%
Total votes in this Agenda	1,036,816,559 votes, representing 100.00%

Agenda No 4: To consider the re-election of the directors whose terms expired

The Chairman proposed that the Meeting consider re-election of the directors whose terms expired and assigned the President to inform the Meeting.

There were four directors whose tenure had ended this year as follows:

1. Mrs. Nantiya Montriwat
2. Mrs. Sabaithip Soontaros
3. Mr. Somnuk Pojkasemsin
4. Miss Thitapat Issarapornpat

The Board of directors deemed it was appropriate to propose to re-appoint four directors, i.e. Mrs. Nantiya Montriwat, Mrs. Sabaithip Soontaros, Mr. Somnuk Pojkasemsin and Miss Thitapat Issarapornpat whose office terms expired for another term of their directorships.

The Chairman asked the shareholders to cast a ballot to count the votes in the Meeting. The Chairman summarized resolution from the Meeting as follows:

Resolution:

4.1	Majority votes to approve the re-appointment of Mrs. Nantiya Montriwat as director		
	Approved	1,036,816,459 votes, representing	100.00%
	Disapproved	0 votes, representing	0%
	Abstained	100 votes, representing	0%
	Total votes in this Agenda	1,036,816,559 votes, representing	100.00%
4.2	Majority votes to approve the re-appointment of Mrs. Sabaithip Soontaros as director		
	Approved	1,036,816,459 votes, representing	100.00%
	Disapproved	0 votes, representing	0%
	Abstained	100 votes, representing	0%
	Total votes in this Agenda	1,036,816,559 votes, representing	100.00%
4.3	Majority votes to approve the re-appointment of Mr. Somnuk Pojkasemsin as director		
	Approved	998,470,454 votes, representing	96.3016%
	Disapproved	38,346,005 votes, representing	3.6984%
	Abstained	100 votes, representing	0%
	Total votes in this Agenda	1,036,816,559 votes, representing	100.00%
4.4	Majority votes to approve the re-appointment of Miss Thitapat Issarapornpat as director		
	Approved	1,036,816,459 votes, representing	100.00%
	Disapproved	0 votes, representing	0%
	Abstained	100 votes, representing	0%
	Total votes in this Agenda	1,036,816,559 votes, representing	100.00%

Agenda No 5: To consider and approve the remuneration of the directors

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the remuneration of the directors and assigned the President to notify the Meeting that total remuneration of all Board members would not exceed THB 7,500,000 per annum similar to that in the prior year, details of which as distributed to the shareholders along with the meeting invitation letter.

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

Mr. Sakchai Sakulrimontri, a shareholder, raised the following question:

Were directors whose terms expired those four old directors or three new directors appointed in the previous year and resigned?

The Chairman gave the following explanation:

Directors whose terms expired were four old directors.

The Chairman asked the shareholders to cast a ballot to count the votes in the Meeting. The Chairman summarized resolution from the Meeting as follows:

Resolution: Approved the remuneration of all Board members which shall not exceed THB 7.5 million per annum with the votes greater than 2/3 of total votes of the shareholders who attended the Meeting

Approved	783,157,372 votes, representing	100%
Disapproved	0 votes, representing	0%
Abstained	100 votes, representing	0%
Total votes in this Agenda	783,157,472 votes, whereby votes of persons with interest totaling	

253.66 million shares had been deducted, representing 100.00%

Agenda No 6: To consider the appointment of an auditor for the year 2016 and the determination of auditing fee

The Chairman proposed the Meeting to consider the appointment of the auditor for the year 2016 and the determination of auditing fee, and assigned the President to explain to the Meeting as follows:

To consider the appointment of the Company's auditor for the year 2016 by appointing Mr. Chanchai Chaiprasit CPA no. 3760, or Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul CPA no. 3445, or Mr. Paiboon Tunkoon CPA no. 4298, from PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. as the auditors for the group companies. Any of the above auditors shall be entitled to review and provide an opinion to the consolidated and separate financial statements. Such appointed auditors did not have any conflict of interests with the Company. Auditing fee was proposed at THB 813,000 per annum, the increase of THB 50,000 from that last year, details of which as distributed for shareholders' consideration along with the meeting invitation letter. The auditing fee had not risen for several years while the auditors were required to provide additional opinions according to the new accounting standards.

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

Mr. Sakchai Sakulrimontri, a shareholder, raised the following question:

Why was the auditing fee increased by THB 50,000 only for additional writing of the report? Was this applied to all companies?

Miss Sakuna Yamsakul, the auditor from PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd., raised the following question:

The auditing fee was adjusted as deemed appropriate since the auditors were required to provide additional opinions on key audit matters to the investors and shareholders. In case of the Company, it was fair value.

The Chairman asked the shareholders to cast a ballot to count the votes in the Meeting. The Chairman summarized resolution from the Meeting as follows:

Resolution: Majority votes to approve the appointment of Mr. Chanchai Chaiprasit CPA no. 3760, or Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul CPA no. 3445, or Mr. Paiboon Tunkoon CPA no. 4298, from PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. as the Company's auditors for the year 2016 with the auditing fee not exceeding THB 813,000 per annum whereby any of the above auditors shall be entitled to review and provide an opinion to the consolidated and separate financial statements as proposed.

Approved	1,036,822,131 votes, representing	100.00%
Disapproved	0 votes, representing	0%
Abstained	100 votes, representing	0%
Total votes in this Agenda	1,036,822,231 votes, representing	100.00%

Agenda No 7: 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. Pitoon Bubphamas, rights protection volunteer from Thai Investors Association, provided comments as follows:

Did the Company participate in anti-corruption?

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

The Company was currently a member of the Board of Trade of Thailand, an initiator of the anti-corruption campaign. The Company was also a member of Thaipat Institute as advised by the SEC. Thaipat Institute would help measure a level of anti-corruption development and had more than 130 organizations as its members.

Mr. Rakkiat Chaiyaporn, a proxy, provided comments as follows:

What was the Company's plan for Mega Bangna project and development plan for land in Bang Yai?

Mr. Kittinanth Sumruatruamphol, CFO and a Chairman of the joint venture company, gave the following explanation:

An expansion of 10,000 sq.m. of rental space and a building for 1,300 car park were planned for Mega Bangna project this year and next year to facilitate customers.

Mr. Nopporn Witoonchart, Chairman of the Executive Committee, gave the following explanation:

Due to economic slowdown at present, the Company planned to enhance value of its existing assets for those shopping centers which already earned decent results, i.e.

- Expansion of rental space of Mega Bangna project and addition of carpark building as explained earlier by Mr. Kittinanth.
- Expansion of rental space through a renewal of land lease contract of Marketplace Thonglor Soi 4 project for another 20 years and a plan to double the rental space as well as increasing parking space.
- Renewal of the land lease contract of Thungmahamek project for another 30 years and the increase of land lease area from 2 to 6 rais, thereby increasing rental space from 3,000 sq.m. to 12,000 sq.m.
- For Bang Yai project which the land had already been purchased, since the Company could not gather 50 rais of land required for a development of mega project, the Company, as suggested by its Board of Directors, then planned to sell the land to real estate developer, or to wait until the skytrain was opened which would help boost land price. This depended on business opportunity.
- Additionally, Mega Bangna project covered total area of 300 rais, 250 of which already developed into a shopping center, leaving the remaining land of 50 rais. The expansion part aforementioned by Mr. Kittinanth was the development on 250 rais of land which was the existing parking lot in front.

Mr. Sakchai Sakulrimontri, a shareholder, raised the following question:

What was the expansion plan for Rangsit project and when would it commence?

Mr. Nopporn Witoonchart, Chairman of the Executive Committee, gave the following explanation:

Rangsit project covered total area of 900 rais, 250 rais of which held by a company jointly invested with Ikano while the other 650 rais held by Ikano and other investors. At present it was planned to be developed phase by phase into a mixed use project. A shopping center was now under consideration jointly with IKEA. Other part of land was planned to be co-developed with other partners, e.g. residential area, university and rest area. This would be jointly discussed with Ikano (IKEA) in the beginning of April. Schedule for project commencement was also under consideration.

Mr. Sakchai Sakulrimontri, a shareholder, raised additional question as follows:

Since the Company issued quite a lot of debentures, what was its plan for debt and interest reduction?

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

THB 750 million of debentures with an interest rate of 5% became due in February 2016. THB 450 million was redeemed and THB 300 million of 6-month bills of exchange with the interest rate of only 3% were issued, resulting in a reduction of average interest. According to this year's plan, the Company would not incur additional debt and no debentures would become due.

Mr. Supat, a shareholder, raised the following question:

The Company's strength for Mega Bangna project was that we owned the land. It was suggested the shareholding in a subsidiary of a joint venture company should be more than 50% and the land should be freehold.

Mr. Oranop Jantaraprapa, Chairman of the Board of Directors, gave the following explanation:

Most of the Company's land was rent and our shareholding in a subsidiary would be more than 50% through a joint venture with landowners.

Mr. Chaiyaprupek, a shareholder, raised the following question:

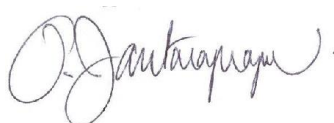
Last year the Company earned quite a large amount of profit sharing from Mega Bangna project with an average of THB 120 – 140 million per quarter. However, profit sharing from Mega Bangna rose to THB 200 million in quarter 4. What was the expected growth % and would Q1/16 performance be as good as that in Q4/15?

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

Profit sharing from Mega Bangna project tended to grow by 20% attributable to rental increase as well as cost and interest reduction as a result of loan refinancing. Total borrowing stood at approximately THB 5,000 million as at the end of 2015. The interest would be reduced by approximately 1% or approximately THB 60 million before tax deduction. For the performance of the 4th quarter, since shopping center was a seasonal business, sale of the shopping centers would be highest in quarter 4. Performance of Q1/16 was as projected.

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 4:00 p.m.

(Signed)  Chairman of the Meeting
(Mr. Oranop Jantaraprapa)

Agenda No 2: To consider and approve the Partial tender offer by Major Cineplex Group Public company Limited (MAJOR)

Major Cineplex Group Public Company Limited ('MAJOR') would like to make the partial tender offer to the existing shareholders, with initial information as follows:

<u>Transaction</u>	The partial tender offer to the existing shareholders.
<u>Details of the Person Making the Partial Tender Offer</u>	<p>- Major Cineplex Group Public Company Limited is a company listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Currently, MAJOR has registered capital of Baht 896,266,347 and paid-up capital of Baht 894,341,472 by dividing into ordinary share of 894,341,472 shares, at par value of Baht 1.00.</p> <p>- <u>Prior to make the partial tender offer:</u> As of August 10th, 2016, MAJOR is a major shareholder of the Company by holding 442,191,283 shares or equivalent to 24.89% of the paid-up capital of the Company.</p> <p>- <u>After making the partial tender offer:</u> MAJOR will hold ordinary shares of the Company 870,537,695 shares or equivalent to 49.00% of the paid-up capital of the Company with voting rights of 49.00% of total shares of the Company after completion of the partial tender offer.</p>
<u>Details of the Shares Intended to Be Offered</u>	MAJOR has intention to make the partial tender offer not exceeding 428,346,412 shares or equivalent to 24.11% of the paid-up capital of the Company which not being exceeding 428,346,412 votes or equivalent to 24.11% of total voting right of the Company.
<u>Objectives of an Increase of the Shareholding Interest in the Company</u>	MAJOR has an objective to invest in the Company and make a long-term investment in the business in order to expand and receive the returns from operations and financial performances of the Company in the future. Moreover, MAJOR will get the benefit from holding Company's shares of more than 25% as the right to vote for important agenda which need a vote of no less than 75% such as increase/decrease of capital.
<u>Impacts on the Company and Its Shareholders from the Partial Tender Offer</u>	MAJOR has no intention to restructure the Company's business or organization structure. MAJOR will support existing executives and will not ask for additional directors of the Board of Directors of the Company. In addition, MAJOR has no intention to change policies on dividend payment nor delisting the Company from SET, in the case that MAJOR needs to comply with applicable laws and regulations effective at that time.

<p><u>The Offer Price</u></p>	<p>MAJOR has intended to make a voluntary partial tender offer at a price of Baht 6.20 per share which higher than a weighted-average price of ordinary shares for 15 business days before the Company received the letter of voluntary partial tender offer by MAJOR (Jul 21st – Aug 10th, 2016) at Baht 6.15 per share. Also the offer price is higher than book value per share of the Company at the end of 2nd quarter 2016 (June 30th, 2016) at Baht 4.71 per share. The fact that the appropriation of the proposed offer price has additional factors which should be considered. The Company will appoint an independent financial advisor to prepare opinions with regards to the partial tender offer and the offer price to the shareholders for further consideration after the approval of the shareholders' meeting on the partial tender offer, subject to the conditions and timeframe as prescribed by law.</p>
<p><u>Conditions on the Partial Tender Offer</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - The shareholders' meeting of the Company shall have approved MAJOR to make the partial tender offer by a vote of not less than a half of total number of votes of the shareholders present at the meeting. - The Securities and Exchange Commission shall have approved MAJOR's application for a waiver of the partial tender offer. - In case where the number of shares tendered by such shareholders is exceeding 428,346,412 shares, MAJOR will purchase only 428,346,412 shares from all the shareholders who tender their shares on a pro-rata basis.

Opinion of the Board of Directors : Agreed to propose to the shareholders' meeting to approve the partial tender offer to the existing shareholders by Major Cineplex Group Public Company Limited ('MAJOR')



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

12 September 2016

Subject: Appointment of Proxy for the Extraordinary General Meeting No.1/2016

To: All shareholders

According to a determination for date of the Extraordinary General Meeting No.1/2016 of Siam Future Development PCL. to be held on Monday 3rd October 2016 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. Porntipa Rujipairote)

Company Secretary

**Detail of Independent director and Chairman of Audit Committee
Siam Future Development PCL.**

1. Name – Surname	Mrs. Nantiya Montriwat		
2. Age	67 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	M.A. (Actuarial Science), University of Manitoba, Canada. B.A. (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	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 Co., Ltd.
	2007 - 2015	Director	Muang Thai Real Estate Pcl.
	2004 – 2008	Advisor to Managing Director	Muang Thai Management Co.,Ltd.
	2000 - 2003	Senior Executive Vice President Director	Muang Thai Management Co., Ltd.
	1999 - 2008	Director	Muang Thai Management Co., Ltd.
9. Criminal record in the past 10 years	- None -		
10. Interest in EGM No.1/2016's agenda	- None -		
11. Shareholding of Siam Future Development PCL	0.29% (Book closing at 11 th August 2016)		

**Detail of Independent director and Member of Audit Committee
Siam Future Development PCL.**

1. Name – Surname	Mrs. Sabaithip Suntaros		
2. Age	68 years		
3. Address	2234/1 Bangkok-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok		
4. Current Position	Independent director , Member of Audit Committee		
5. Family relationship with management	- None -		
6. Education	B.A. (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	2003 – present	Independent director and Member of Audit Committee	Siam Future Development PLC.
	2009 – present	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 EGM No.1/2016's agenda	- None -		
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.07% (Book closing at 11 th August 2016)		

**Detail of Independent director and Member of Audit Committee
Siam Future Development PCL.**

1. Name – Surname	Mr.Dej Bulsuk		
2. Age	65 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
	2011 - Present	Independent director and Member of the Audit committee	Patum Rice Mill and Granary Plc.
	2011 - Present	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	GMM Grammy PCL.
	2004 - Present	President	CCC Business Development Co., Ltd.
	2004 – Present	Independent director and Member of the Audit committee	The Erawan Group PCL.
	2002 – Present	Independent director and Member of the Audit committee	GMM Grammy PCL.
	2001 – Present	Independent director and Member of the Audit committee	AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL.
	2002 – 2013	Independent director and Member of the Audit committee	Jay Mart PCL..
	2006 – 2009	Advisor to Board of Directors	President Bakery PCL.
	2002 – 2009	Independent director and Member of the Audit committee	GMM Media PCL
	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 EGM No.1/2016's agenda	- None -		
11.Shareholding of Siam Future Development PLC	0.15% (Book closing at 11 th August 2016)		

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

1. Name - Surname	Mr. Chai Jaroongtanapibarn		
2. Age	61 years		
3. Address	170 Ramkamheang 26/1 Ramkamheang, Huamak, Bangkok, Bangkok		
4. Current Position	Independent Director		
5. Family relationship with management	- None -		
6. Education	M.S. (Accounting), Thammasat University B.A. (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	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 and Risk Management Committee	Siam Food Plc
	2006 – Present	Independent director and Member of the Audit committee and Risk Management Committee	Oishi Plc
	2004 – Present	Chairman of the Audit Committee and Independent Director,	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 EGM No.1/2016's agenda	- None -		
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.00% (Book closing at 11 th August 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 follows:
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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

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

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

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016,
on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 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 2559
Agenda No. 1.....Re:.....To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2016
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

- (ก) 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 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 3 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

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 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in this meeting 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบ

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy.

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

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

In the Extraordinary general meeting of shareholders No.1/2016 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> 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.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....161.....

age years, reside at

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

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code or

(3) นางสาวไพบติศ สุขทรส.....อายุ.....68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2234/1.....

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 มูลสุข.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....46.....

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

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

age years, reside at

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

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

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

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016, on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) 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 vote as per my / our intention as follows:

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday, March 24, 2016, from 12:30 pm., onwards.

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting

Chapter5. General Meeting of Shareholders

Article35. 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 shared 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.

Article36. The General Meeting of Shareholders shall be arranged at the Headquarter of the Company or Neighboring provinces or wherever the Board deems appropriate.

Article37. 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.

Article38. 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.

Article39. 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 Extraordinary General Meeting No.1/2016

Siam future Development PLC.

3rd Floor, Esplanade Cineplex 4, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok

On Monday, October 3, 2016, 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)

