

Invitation to the Annual General Meeting  
of Shareholders

Siam Future Development PCL

Thursday 22<sup>th</sup> March 2012

At 3:00 pm.

Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade  
Ratchapisek Road

## INDEX

	Page
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders 2012	2-4
Attachment1: Agenda Supporting Documents	5
- Agenda 2	** Please find, Annual Report 2011
- Agenda 3	6-7
- Agenda 4	7
- Agenda 5	7-8
- Agenda 6	8
- Agenda 7	8-14
- Agenda 8	15
- Agenda 9	15-16
Attachment 2: Appointment of Proxy	17-21
Attachment 3: Proxy Form A., B., C.	22-34
Attachment 4: Documents and Evidences required to attend the Meeting	35
Attachment 5: Map of the Meeting (Esplanade Cineplex 7, 3 <sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok)	36



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

SF MN/169/2012

25 February 2012

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2012

To: All shareholders

Attachments

1. Agenda Supporting Documents
2. Appointment of Proxy
3. Proxy Form A., B., C.
4. Documents and Evidences required to attend the Meeting
5. Map of the Meeting (Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok)

Siam Future Development Public Company Limited's the Annual General Meeting of Shareholders 2012 will be held on Thursday 22<sup>th</sup> March 2012 at 3:00 p.m. Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> 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 2011

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's approving.

**Agenda No.2** To approve company's Annual Report 2011 and financial statements for the year ended December 31st, 2011

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve such annual report and financial statements for the Year 2011.

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

**Agenda No.3** To set the legal reserve for the operating results and approve the dividend payment of the year 2011

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the allocation of the profit for the Year 2011 and to approve the payment for dividend for the Year 2011

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

**Agenda No.4** To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares remaining from the allocation of ordinary shares for supporting the exercising the right of warrant from ESOP regarding to the resolution of Y2007 AGM in totaling of 7,209,265 shares with a par value of Baht 1 each;

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

**Agenda No.5** To approve the Capital Increase and allotment of new shares for supporting stock dividend by following agenda No.3;

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the Capital Increase and allotment of new shares for supporting stock.

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

**Agenda No.6** To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

Opinion of the Board of Directors: Agreed to approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

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

**Agenda No.7** To appoint directors to replace those who have retired by rotation and to determine remuneration of the director

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

1. Mr. Vicha Poolvaraluck
2. Mr. Verawat Ongvasith
3. Mr. Chai Jroongtanapibarn
4. Mr. Kittinanth Sumruatruamphol

And to determine remuneration of the director which not more than 6 Million Baht per year same as Year 2006-2011.

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

**Agenda No.8** To approve the company's auditors and determine the remuneration for the year 2012

Opinion of the Board of Directors: Agreed to appoint Mr. Boonlert Kamonchanokkul Certified Public Accountant no 5339 and/or Mr. Chanchai Chaiprasertsit Certified Public Accountant no 3760 and/or Mr. Pisit Tangtanakul Certified Public Accountant no 4095 under the name of PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited as the Company's auditor for the Year 2012 with the amount Baht 720,000 as auditor's fee at the same amount of 2011.

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

**Agenda No.9** To consider approving an issuance and offering of the debentures and repeal the remaining of previous debentures.

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

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

**Agenda No.10** 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. 3 To approve the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2011

#### Dividend Policy

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

Dividend Information	Consolidated		
	2009	2010	2011
Net Profit (Million Baht)	182.99	517.64	708.93
<u>Deduct</u> **IAS 40 's Profit (Million Baht)	None	(284.62)	(559.41)
Net Operating Profit (Million Baht)	182.99	233.02	149.52
Net Profit per share (Baht)	0.25	0.23	0.14
Dividend per share (Baht)	0.12	0.15	0.13889
Percentage of dividend to Net profit (%)	67.3	66.33	97%
Dividend payment amount (Million Baht)	123.16	154.56	144.43
Number of shares (Million shares)	1,026.30	1,030.41	1,039.88

\* Net profit per share in Year 2011 is divided by weighted average fully-paid common stock which effected by right offering.

\*\* IAS 40 means that the gain from fair value adjustments in accordance with IAS 40 Investment Property.

#### Dividend's Ratio

Dividend payment (8 old shares : 1 dividend share) ***	0.12500	Baht/Share
Cash dividend	0.01389	Baht/Share
Total of Dividend payment and Cash dividend ****	0.13889	Baht/Share
Total Dividend (0.13889 Baht per share time 1,039,880,086 shares)	144.43	Million
Dividend's Percent of net profit	97%	

### Dividend's Condition

\*\*\*Any remaining shares less than eight (8) shall not be entitled to receive stock dividend but shall be entitled to received only cash dividend of Baht 0.01389 per share.

\*\*\*\* All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law.

### Dividend Payment Date

No.	Date	Detail
1	Thursday, March 29 <sup>th</sup> , 2012	Exclude Dividend (XD)
2	Monday, April 2 <sup>nd</sup> , 2012	Record Date
3	Tuesday, April 3 <sup>rd</sup> , 2012	Book closing for the right to receive dividend at 12.00
4	Friday, April 20 <sup>th</sup> , 2012	Dividend payment

### Agenda 4 To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

To approve the decrease of a registered capital of the Company from Baht 1,047,089,351 to Baht 1,039,880,086 by eliminating the registered ordinary shares remaining from the allocation of ordinary shares for supporting the exercising the right of warrant from ESOP regarding to the resolution of Y2007 AGM in totaling of 7,209,265 shares with a par value of Baht 1 each.

Registered capital of the Company	1,047,089,351
Total of registered capital of the Company's paid up	<u>1,039,880,086</u>
Surplus of registered capital of the Company	<u>7,209,265</u> Shares

### Agenda 5 To approve the Capital Increase and allotment of new shares for supporting stock dividend by following agenda no.3;

To approve the increase of a registered capital of the Company from Baht 1,039,880,086 to Baht 1,169,875,096 by issuance of 129,995,010 ordinary shares with a par value of Baht 1 each, totaling Baht 129,995,010.

Registered capital of the Company	1,047,089,351	Baht
Capital Decrease	<u>(7,209,265)</u>	Baht
Registered capital of the Company after decreased	1,039,880,086	Baht
Dividend payment by ordinary shares (Ratio 8 : 1)	<u>129,995,010</u>	Baht
Registered capital of the Company after increased	<u>1,169,875,096</u>	Baht

And to approve allotment of 129,995,010 ordinary shares with a par value of Baht 1 each, totaling Baht 129,995,010, the details of which are as follows:

### Details of Allotment



Allotted to	Number (Shares)	Ratio (Old:New)	Sale price per share (Baht)	Subscription and payment period	Note
Existing shareholders	Not exceed 129,995,010	8:1	0	To reserve for the stock dividend	Stock dividend

**Remark\*\***

Any remaining shares less than eight (8) shall not be entitled to receive stock dividend but shall be entitled to received only cash dividend of Baht 0.01389 per share.

**Agenda 6      To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with  
the registered capital decrease/increase;**

To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease; the former statement shall be repealed and the new statement shall be used as follow;

"Clause 4.      Registered capital      1    ,039,880,086      Baht  
Divided to      1,039,880,086      Shares  
Value of shares each      1      Baht  
   Separate to  
Ordinary Shares 1,039,880,086      Shares  
Preference Shares      -      Shares

To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital increase; the former statement shall be repealed and the new statement shall be used as follow;

"Clause 4.      Registered capital      1,169,875,096      Baht  
Divided to      1,169,875,096      Shares  
Value of shares each      1      Baht  
   Separate to  
Ordinary Shares 1,169,875,096      Shares  
Preference Shares      -      Shares

**Agenda No. 7 To appoint new directors to replace those who have retired by rotation and to determine remuneration of the director**

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

- |    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 1. | Mr. Vicha      | Poolvaraluck     |
| 2. | Mr. Verawat    | Ongvasith        |
| 3. | Mr. Chai       | Jroongtanapibarn |
| 4. | Mr. Kittinanth | Sumruatruamphol  |

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

Rationale to concur remuneration: Remuneration committee provides an appropriate level of remuneration by duties and responsibilities and compare with other company in the same industry. With the increase in net profit, the committee agrees to propose the director's remuneration budget in year 2012 not exceed baht 6 million in the same amount of 2006-2011.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to propose to the shareholders' meeting to appoint the new directors above and to determine remuneration of the director which not more than 6 Million Baht per year same as Year 2006-2011.

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

## Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

<b>Name-Surname</b>	Mr. Vicha Poolvaraluck	
<b>Age</b>	48 years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Status</b>	Married (2 sons, 1 daughter)	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MBA – Marketing, United States International University of San Diego, USA.</li> <li>• B.A. (Accounting), Chulalongkorn University</li> </ul>	
<b>Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Present: Director and Executive Director, Siam Future Development Plc.,</li> <li>• 1998 – Present: Director, Chairman of Executive Board, Major Cineplex Group Plc.,</li> </ul>	
<b>Director Proposal</b>	Director, which approved by remuneration committee	
<b>Legally Controversy</b>	No such case during the last 10 years	
<b>Period of Director in Company</b>	9	years
<b>Attending in 2011 Meeting</b>	Board of Director Meeting 4/4 times	
<b>Shareholding</b>	0.03% (Book closing on 31 <sup>st</sup> December 2011)	
<b>Position as Director/Management in other Listed company</b>		1
	1. Major Cineplex Group Plc.,	
<b>Position as Director/Management in other company</b>		None
<b>Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest:</b>		None

## Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

**Name-Surname** Mr. Verawat Ongvasith

**Age** 41 years

**Nationality** Thai

**Status** Married  
(1 Son, 1 daughter)

**Education**

- MBA, Boston University, USA.
- B.A. (Accounting), Chulalongkorn University

**Certified Program** • Director Accreditation Program (DAP) in 2004, Thai Institute of Directors



### Experience

- 2003 – Present: Director, Siam Future Development Plc.
- 2001 – Present: Director, Executive Director, Major Cineplex Group Plc.
- 2004 – Present: President, Veranda Resort and Spa Co.,Ltd.
- 1996 – Present: President, Vivat Construction Co.,Ltd.
- 1995 – Present: Managing Director, Tarin Hotel Chiangmai.

**Director Proposal** Director, which approved by remuneration committee

**Legally Controversy** No such case during the last 10 years

**Period of Director in Company** 9 years

**Attending in 2011 Meeting** Board of Director Meeting 4/4 times

**Shareholding** 0.03% (Book closing on 31<sup>st</sup> December 2011)

**Position as Director/Management in other Listed company** 3

1. Veranda Resort and Spa Co.,Ltd., Hotel
2. Vivat Construction Co.,Ltd., Construction
3. Tarin Hotel Chiangmai, Hotel

**Position as Director/Management in other company** None

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

## Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

<b>Name-Surname</b>	Mr. Chai Jaroongtanapibarn	
<b>Age</b>	58 years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Status</b>	Married (1 Son)	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.S. (Accounting), Thammasat University</li> <li>• B.A. (Accounting), Chulalongkorn University</li> </ul>	
<b>Certified Program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP), in 2003, Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>• Audit Committee Program (ACP) in 2005, Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> </ul>	
<b>Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Present: Director, Siam Future Development Plc.</li> <li>• 2002 – Present: Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Major Cineplex Group Plc.</li> <li>• 2007 – Present: Independent Director and Audit Committee, Siam Food Plc.</li> <li>• 2006 – Present: Independent Director and Audit Committee, Oishi Plc.</li> <li>• 2004 – Present: Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Metal Trade Plc.</li> <li>• 2000 – Present: Chairman of the Audit Committee, Team Precision Plc.</li> <li>• 1982 – 1997: Executive Director and Chief Financial Officer, The Minor Group</li> </ul>	
<b>Director Proposal</b>	Independent Director , which approved by remuneration committee	
<b>Legally Controversy</b>	No such case during the last 10 years	
<b>Period of Director in Company</b>	9 years	
<b>Attending in 2011 Meeting</b>	Board of Director Meeting 4/4 times	
<b>Shareholding</b>	0.00% (Book closing on 31 <sup>st</sup> December 2011)	
<b>Position as Director/Management in other Listed company</b>		None
<b>Position as Director/Management in other company</b>		5
	1. Major Cineplex Group Plc,      2.Siam Food Plc., Exporting of Canned fruits	
	3. Oishi Plc.,                              4.Thai Metal Trade Plc.,                      5.Team Precision Plc	
<b>Position as Director/Management in other company which could create conflict of interest:</b>		None

## Biography of the Director Who Have Retired by Rotation and Reappoint

**Name-Surname** Mr. Kittinanth Sumruatruamphol

**Age** 49 years

**Nationality** Thai

**Status** Married



**Education**

- MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

- Bachelor of Computer Science, Boston University, Massachusetts, USA.

**Certified Program**

- Director Accreditation Program (DAP) in 2004, Thai Institute of Directors Association (IOD)

### Experience

- 2009 – Present: Chief Financial Officer, Siam Future Development Plc.

- 2005 – 2008: Director of Research, Hunters Investments.

- 2004 – 2005: Advisor, Hard-thip Plc.

- 2003 – 2004: Chief Investment Officer, Siam Commercial Asset Management Co., Ltd.

- 2002 – 2003: Executive Vice President, Siam Commercial Securities Co., Ltd

- 1997 – 2002: Head of Thailand Research, Salomon Smith Barney, Financial Advisor

**Director Proposal** Director, which approved by remuneration committee

**Legally Controversy** No such case during the last 10 years

**Period of Director in Company** 2 years

**Attending in 2011 Meeting** Board of Director Meeting 4/4 times

**Shareholding** 0.00% (Book closing on 31<sup>st</sup> December 2011)

**Position as Director/Management in other Listed company** NONE

**Position as Director/Management in other company** NONE

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

## Director Remuneration

In 2011, Director's remuneration is in amount of baht 5,715,000 assigned to 12 committee which not exceed than 6 Million baht which is equal to that of the Y2006-2010.

	Board of Director	Position	Year 2010 Amount (Baht)	Meeting in 2011	Year 2011 Amount (Baht)
1	Mr.Oranop Jantaraprapa	Chairman	600,000	4/4	600,000
2	Mr.Pongkit Suttapong	Vice Chairman	360,000	3/4	360,000
3	Mr.Nopporn Witoonchart	Director	360,000	4/4	360,000
4	Mr.Somnuk Pojkasemsin	Director	360,000	4/4	360,000
5	Mr.Vicha Poolvaraluck	Director	480,000	4/4	480,000
6	Mr.Verawat Ongvasith	Director	480,000	4/4	480,000
7	Mr.Kittinanth Sumruatruamphol	Director	480,000	4/4	360,000
8	Mr.Vichate Tuntivanit	Director	300,000	1/4	*60,000
9	Mrs.Nantiya Montriwat	Chairman of Audit Committee and Independent Director	600,000	4/4	650,000
10	Mrs.Sabaithip Suntaros	Member of Audit Committee and Independent Director	540,000	4/4	590,000
11	Mr.Dej Bulsuk	Member of Audit Committee and Independent Director	480,000	4/4	510,000
12	Mr.Chai Jaroongtanapibarn	Independent Director	480,000	4/4	480,000
13	Mr.Dusit Nontanakorn	Director	480,000	3/4	**425,000
Total			5,580,000		5,715,000

**Remark:** \* Mr. Vichate Tuntivanit gets appointed since 2011, November 10.

\*\* Mr.Dusit Nontanakorn which passes away on 2011, September 6.

**Agenda No. 8 To approve the company's auditors and fix the remuneration for the year 2012**

To appoint the company's auditors for the year 2012 named Mr. Boonlert Kamonchanokkul Certified Public Accountant no 5339 and/or Mr. Chanchai Chaiprasertsit Certified Public Accountant no 3760 and/or Mr. Pisit Tangtanakul Certified Public Accountant no 4095 under the name of PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited. And fix the remuneration for year 2012

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	2010	2011	2012
Annual audit fee	390,000	390,000	390,000
Quarter review audit fee	330,000	330,000	330,000
Total Audit fee	720,000	720,000	720,000
Non-audit fee	-	-	-

Opinion of the Audit Committees : Agreed to appoint Mr. Boonlert Kamonchanokkul Certified Public Accountant no 5339 and/or Mr. Chanchai Chaiprasertsit Certified Public Accountant no 3760 and/or Mr. Pisit Tangtanakul Certified Public Accountant no 4095 under the name of PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited as the Company's auditor for the Year 2012 with the amount Baht 720,000 as auditor's fee at the same amount of 2011, due to the fact that the auditors have efficiency worked.

Opinion of the Board of Directors: Agreed to appoint Mr. Boonlert Kamonchanokkul Certified Public Accountant no 5339 and/or Mr. Chanchai Chaiprasertsit Certified Public Accountant no 3760 and/or Mr. Pisit Tangtanakul Certified Public Accountant no 4095 under the name of PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited as the Company's auditor for the Year 2012 with the amount Baht 720,000 as auditor's fee at the same amount of 2011

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

**Agenda No.9 To consider approving an issuance and offering of the debentures and repeal the remaining amount of previous debentures.**

**1.To consider approving an issuance and offering of the debentures**

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



Type of Debentures	:	Unsecured or secured or short-term debenture of all types suitable to the market condition at the time when the Company wishes to issue and offer such type of debenture.
Issued Size	:	Up to THB 1,200,000,000 (One Billion Two Hundred Million Baht).
Term of Debentures	:	Not more than 10 years.
Offering to	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Public offering and/or</li> <li>- Private Placement</li> </ul> Pursuant to the Securities and Exchange Commission Notification no. Gor Yor 31/2006 dated 15 November 2006 regarding rules, conditions and procedures for the application and approval of the issuance and offering of newly issued debentures (and/or other notifications prevailing at the time the Company issues and offers the debenture).
Bond Representative	:	In case, the Company would like to issue the debentures which require the Company to appoint the bond representative according to the notifications of the Securities and Exchange Commission or other related laws and regulations, the Company will appoint the bond representative for the issuance of such debentures in order to comply with related laws, notification or regulations.
Repayment	:	Amortizing or bullet payment according to the terms and conditions of each issuance of debentures.

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

**2. To consider approving to repeal the remaining amount of previous debentures.**

And, To approve a repeal of the remaining amount of previous debentures.

Notwithstanding whether the company conducts single or multiple issuance and offering, it depends on the discretion of the board of committee or managing director of the company.



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

SF MN/169/2012

25 February 2012

Subject: Appointment of Proxy for the Annual General Meeting of Shareholders 2012

To: All shareholders

According to a determination for date of the Annual General Meeting of Siam Future Development PCL's shareholders 2012 to be held on Thursday 22<sup>th</sup> March 2011 at 3:00 p.m. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> 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, the chairman of audit committee and independent director**, or **Mrs.Sabaithip Suntaros, member of audit committee and independent director**, or **Mr.Dej Bulsuk, member of audit committee and independent director**, 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, the chairman of audit committee**, or **Mr.Dusit Nontanakorn, member of audit committee**, or **Mrs.Sabaithip Suntaros, member of audit committee**, or **Mr.Dej Bulsuk, independent director**, 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. Pornnipa Rujipairote)

Company Secretary

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

1. Name - Surname	Mrs. Nantiya Montrivat												
2. Age	62 years												
3. Address	161 Petchkasem Road, Bangwa, Paseecharoen, Bangkok												
4. Current Position	Chairman of the Audit Committee, Independent director												
5. Family relationship with management	- None -												
6. Education	M.A. (Actuarial Science), University of Manitoba, Canada.												
7. Course of Thai Institute of Directors Association (IOD)	Director Certification Program (DCP) in 2000 Audit Committee Program (ACP) in 2005												
8. Work Experience	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2002 - Present</td> <td style="text-align: center;">Chairman of the Audit Committee</td> <td style="text-align: center;">Siam Future Development PLC.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2008 - Present</td> <td style="text-align: center;">Director</td> <td style="text-align: center;">Thai Samut Asset Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2007 - Present</td> <td style="text-align: center;">Director</td> <td style="text-align: center;">Muang Thai Real Estate Pcl.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2007 - Present</td> <td style="text-align: center;">Chairman</td> <td style="text-align: center;">Muang Thai Management Co., Ltd.</td> </tr> </table>	2002 - Present	Chairman of the Audit Committee	Siam Future Development PLC.	2008 - Present	Director	Thai Samut Asset Co., Ltd.	2007 - Present	Director	Muang Thai Real Estate Pcl.	2007 - Present	Chairman	Muang Thai Management Co., Ltd.
2002 - Present	Chairman of the Audit Committee	Siam Future Development PLC.											
2008 - Present	Director	Thai Samut Asset Co., Ltd.											
2007 - Present	Director	Muang Thai Real Estate Pcl.											
2007 - Present	Chairman	Muang Thai Management Co., Ltd.											
9. Criminal record in the past 10 years	- None -												
10. Interest in AGM 2011's agenda	Determine the director remuneration												
11. Shareholding of Siam Future Development PCL	0.31% (Book closing at 31 <sup>st</sup> December 2011)												

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

1. Name - Surname	Mrs. Sabaithip Suntaros												
2. Age	63 years												
3. Address	2234/1 Bangkok-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok												
4. Current Position	Member of Audit Committee, Independent director												
5. Family relationship with management	- None -												
6. Education	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2003 – present</td> <td style="width: 40%;">Member of Audit Committee</td> <td style="width: 40%;">Siam Future Development PLC.</td> </tr> <tr> <td>2009 – present</td> <td>Independent director</td> <td>Hua Seng Heng Gold Future Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2003 – 2006</td> <td>Member of working group</td> <td>TISCO Charity Foundation</td> </tr> <tr> <td>2001 - 2002</td> <td>Senior Vice President Custodian Services</td> <td>TISCO Finance PLC.</td> </tr> </table>	2003 – present	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.
2003 – present	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.											
9. Criminal record in the past 10 years	- None -												
10. Interest in AGM 2012's agenda	Determine the director remuneration												
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.05% (Book closing at 31 <sup>st</sup> December 2011)												

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

1. Name - Surname	Mr.Dej Bulsuk																																	
2. Age	61 years																																	
3. Address	46 Soi Sukhumvit 85, Bangchak, Pra-Khanong, Bangkok																																	
4. Current Position	Member of Audit Committee, Independent Director																																	
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2004 - Present</td> <td style="width: 40%;">Independent director</td> <td style="width: 40%;">Siam Future Development Plc. Shopping Center Developer</td> </tr> <tr> <td>2004 - Present</td> <td>President</td> <td>CCC Business Development Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2004 - Present</td> <td>Audit and Independent Director</td> <td>The Erawan Group PCL.</td> </tr> <tr> <td>2002 - Present</td> <td>Audit and Independent Director</td> <td>GMM Grammy PCL.</td> </tr> <tr> <td>2002 - Present</td> <td>Audit and Independent Director</td> <td>Jay Mart PCL..</td> </tr> <tr> <td>2001 - Present</td> <td>Audit and Independent Director</td> <td>AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL.</td> </tr> <tr> <td>2006 - 2009</td> <td>Advisor to Board of Directors</td> <td>President Bakery PCL.</td> </tr> <tr> <td>2002 - 2009</td> <td>Audit and Independent Director</td> <td>GMM Media PCL</td> </tr> <tr> <td>2004 - 2006</td> <td>Honorary Chairman</td> <td>McThai Co., Ltd</td> </tr> <tr> <td>2001 - -2006</td> <td>Chairman</td> <td>Ronald McDonald's House</td> </tr> <tr> <td>1984 - 2004</td> <td>Founder and President</td> <td>McThai Co., Ltd</td> </tr> </table>	2004 - Present	Independent director	Siam Future Development Plc. Shopping Center Developer	2004 - Present	President	CCC Business Development Co., Ltd.	2004 - Present	Audit and Independent Director	The Erawan Group PCL.	2002 - Present	Audit and Independent Director	GMM Grammy PCL.	2002 - Present	Audit and Independent Director	Jay Mart PCL..	2001 - Present	Audit and Independent Director	AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL.	2006 - 2009	Advisor to Board of Directors	President Bakery PCL.	2002 - 2009	Audit and Independent Director	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
2004 - Present	Independent director	Siam Future Development Plc. Shopping Center Developer																																
2004 - Present	President	CCC Business Development Co., Ltd.																																
2004 - Present	Audit and Independent Director	The Erawan Group PCL.																																
2002 - Present	Audit and Independent Director	GMM Grammy PCL.																																
2002 - Present	Audit and Independent Director	Jay Mart PCL..																																
2001 - Present	Audit and Independent Director	AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL.																																
2006 - 2009	Advisor to Board of Directors	President Bakery PCL.																																
2002 - 2009	Audit and Independent Director	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 AGM 2012's agenda	Determine the director remuneration																																	
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.31% (Book closing at 31 <sup>st</sup> December 2011)																																	

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

1. Name - Surname	Mr. Chai Jaroongtanapibarn																					
2. Age	58 years																					
3. Address	170 Ramkamheang 26/1 Ramkamheang, Huamak, Bangkapi, 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2003 – Present</td> <td style="width: 40%;">Director,</td> <td style="width: 40%;">Siam Future Development Plc</td> </tr> <tr> <td>2002 – Present</td> <td>Independent Director and Chairman of the Audit Committee,</td> <td>Major Cineplex Group Plc</td> </tr> <tr> <td>2007 – Present</td> <td>Independent Director and Audit Committee,</td> <td>Siam Food Plc</td> </tr> <tr> <td>2006 – Present</td> <td>Independent Director and Audit Committee,</td> <td>Oishi Plc</td> </tr> <tr> <td>2004 – Present</td> <td>Independent Director and Chairman of the Audit Committee,</td> <td>Thai Metal Trade Plc</td> </tr> <tr> <td>2000 – Present</td> <td>Chairman of the Audit Committee,</td> <td>Team Precision Plc.</td> </tr> <tr> <td>1982 – 1997</td> <td>Executive Director and Chief Financial Officer,</td> <td>The Minor Group</td> </tr> </table>	2003 – Present	Director,	Siam Future Development Plc	2002 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee,	Major Cineplex Group Plc	2007 – Present	Independent Director and Audit Committee,	Siam Food Plc	2006 – Present	Independent Director and Audit Committee,	Oishi Plc	2004 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee,	Thai Metal Trade Plc	2000 – Present	Chairman of the Audit Committee,	Team Precision Plc.	1982 – 1997	Executive Director and Chief Financial Officer,	The Minor Group
2003 – Present	Director,	Siam Future Development Plc																				
2002 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee,	Major Cineplex Group Plc																				
2007 – Present	Independent Director and Audit Committee,	Siam Food Plc																				
2006 – Present	Independent Director and Audit Committee,	Oishi Plc																				
2004 – Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee,	Thai Metal Trade Plc																				
2000 – Present	Chairman of the Audit Committee,	Team Precision Plc.																				
1982 – 1997	Executive Director and Chief Financial Officer,	The Minor Group																				
9. Criminal record in the past 10 years	- None -																					
10. Interest in AGM 2012's agenda	Determine the director remuneration																					
11. Shareholding of Siam Future Development PLC	0.00% (Book closing at 31 <sup>st</sup> December 2011)																					

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

Attachment 3

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_  
(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I / We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
reside at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol / Khwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur / Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_  
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
am / are a shareholder of Siam Future Development Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding altogether \_\_\_\_\_ shares with the right to vote for \_\_\_\_\_ votes as follow:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Common Stock \_\_\_\_\_ shares with the right to vote for \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.  
หรือจะฟังเสียงไปในวัน 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 2012,  
on Thursday, March 22, 2012, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.

Or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

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

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Mr./Mrs./Miss ..... age ..... years, reside at .....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Road ..... Tambol / Khwaeng ..... Amphur / Khet ..... Province ..... Postal Code ..... or  
 (2) ชื่อ..... นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์..... อายุ..... 63..... 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..... นางสาวไพบพิศ สุนทรส..... อายุ..... 64..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 2234/1.....  
 Mr./Mrs./Miss ..... age ..... years, reside at .....  
 ถนน..... กรุงเทพมหานคร..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ..... อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กทม..... รหัสไปรษณีย์..... 10800.....  
 Road ..... Tambol / Khwaeng ..... Amphur / Khet ..... Province ..... Postal Code .....  
 (4) ชื่อ..... นายเดช บุลสุข..... อายุ..... 62..... 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..... 58..... 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2555  
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด 7 ซีนีเพล็กซ์ 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 2012 On Thursday, March 22,  
 2012, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place as the  
 meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่..... 1..... เรื่อง..... พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
 Agenda No. ....1..... Re:..... To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2011  
 (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 2554 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
Agenda No. ....2.....Re: ..To consider the year 2011 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2011

- (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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลประจำปี 2554

Agenda No. ....3.....Re:.....To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2011

- (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 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. ....4....Re:.....To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

- (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.....5.....เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda No. ....5.....Re:..To consider approving the increase of a registered capital of the Company and allotment of the new shares

- (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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. ....6....Re: ...To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

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

วาระที่.....7.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. ....7...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

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายวิชา พูลวรลักษณ์

Mr. Vicha Poolvaraluck

2.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิฐ

Mr. Verawat Ongvasith

3.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายชัย จรุงธานีบาล

Mr. Chai Jroongtanapibarn

4.บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

นายกิตตินันท์ สำราจรวมผล

Mr. Kittinanth Sumruatruamphol

(2)  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....8.....เรื่อง.....พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. .8.Re: .To consider to appoint the auditor for the year 2012 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.....9.....เรื่อง.....พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

Agenda No. ....9.....Re:.....To consider to approve an issuance and offering of the debentures and a repeal of the remaining debentures.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(1)  พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2)  ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

To consider to approve a repeal of the remaining debentures.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....10.....เรื่อง.....พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. ....10.....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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุมนี้ 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.

ไปรตติตอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2012 on Thursday, March 22, 2012, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor,

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.

Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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 63 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) นางสาวไพบูลย์ สุนทรส อายุ 64 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 62 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 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 .....

Mr./Mrs./Miss age years, reside at

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

Soi Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ 7 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 2012, On Thursday, March 22, 2012, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok, Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant a part of:

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

Common stock

Shares with the right to vote for

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

Agenda No. 1 Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2011

(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 2 เรื่อง พิจารณารายงานประจำปี 2554 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda No. 2 Re: To consider the year 2011 annual report and approving the financial statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2011

(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 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลประจำปี 2554

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of the year 2011

(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 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

(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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda No. 5 Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and allotment of the new shares

(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 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with the registered capital decrease/increase

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 7. 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- (1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidates

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ      นายวิชา พูลวรลักษณ์  
Name of the nominated candidate      Mr. Vicha Poolvaraluck  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ      นายวีรวัดณ์ อังควาสสิฎฐ์  
Name of the nominated candidate      Mr. Verawat Ongvasith  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ      นายชัย จรุงธนาภิบาล  
Name of the nominated candidate      Mr. Chai Jroongtanapibarn  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ      นายกิตติพันธ์ ส้ารวจรวมผล  
Name of the nominated candidate      Mr. Kittinanth Sumruatruamphol  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

(2)  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Determine remuneration of the director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 8. Re: To consider to appoint the auditor for the year 2012 and to determine the auditor fee

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

Agenda No. 9. Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures and a repeal of the remaining debentures.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
- (1)  พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่
- To consider to approve an issuance and offering of the debentures
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
- (2)  ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ
- To consider to approve a repeal of the remaining debentures.



เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3

In the annual general meeting of shareholders 2012 on Thursday, March 22, 2012, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 7, 3<sup>rd</sup> floor,

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(ก) 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 \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No.                      Re:

(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

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
(.....)

วันที่...../...../.....

Date

ลงลายมือชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/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) ในกรณีมอบอำนาจ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.
  - 1.2 **ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/Foreigner Shareholders**
    - (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
    - (A) Passport
    - (ข) ในกรณีมอบอำนาจ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.
2. **นิติบุคคล/Juristic Person**
  - 2.1 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic Person registering in Thailand**
    - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
    - (A) Certificate of Juristic Person issued not less than 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce
    - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport (for foreigner) of Proxy
  - 2.2 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic Person registering in abroad**
    - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
    - (A) Certificate of Juristic Person
    - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
    - (B) Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport (for foreigner) of Proxy

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิก

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป**

The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday, March 22 2012, from 12:30 pm., onwards.

### Map of The Annual General Meeting, Esplanade Cineplex 7

3<sup>rd</sup> Floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok

On Thursday, March 22, 2012, 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)

