



บริษัท สยามพิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557



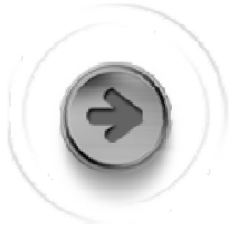
## วาระที่ 1

# พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9-22

## วาระที่ 2

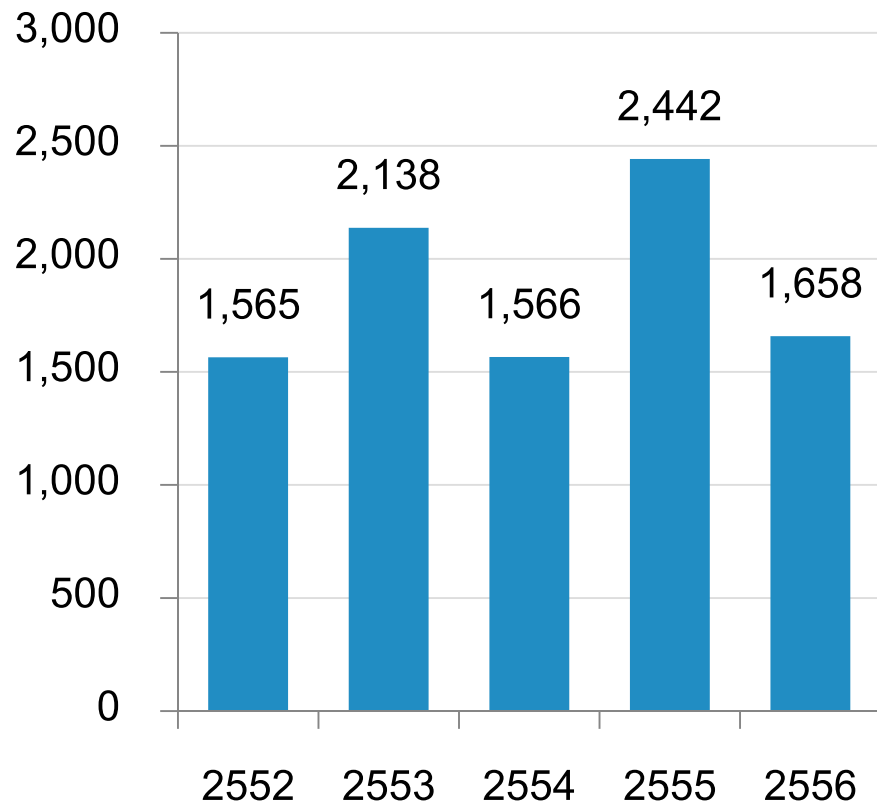
พิจารณารายงานประจำปี 2556 และ  
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556



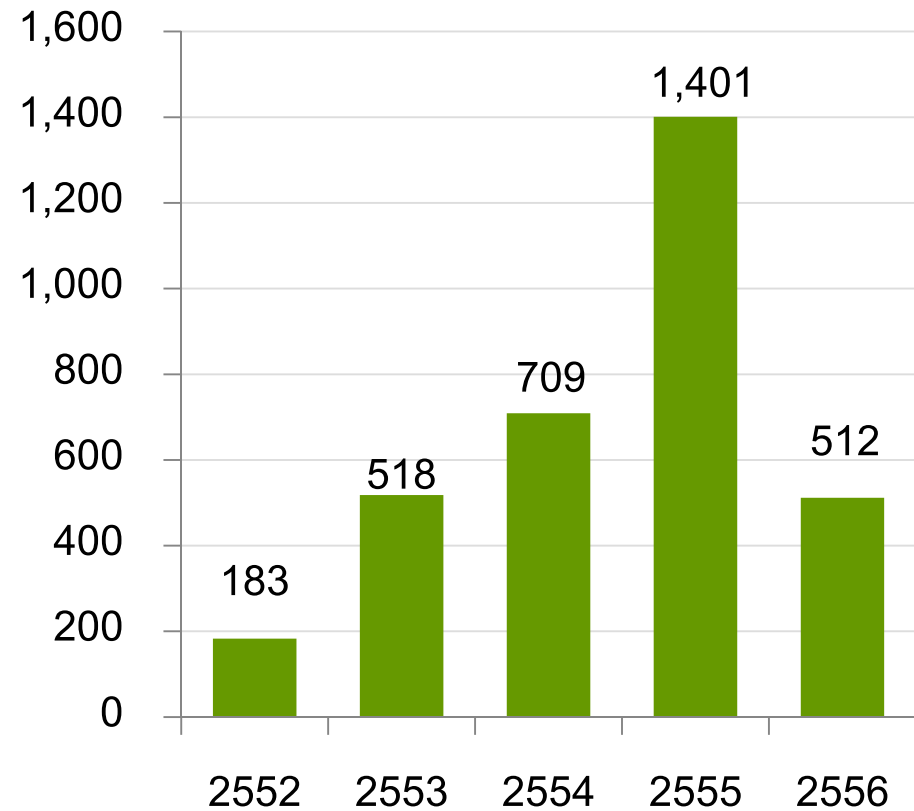
# ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ



รายได้รวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

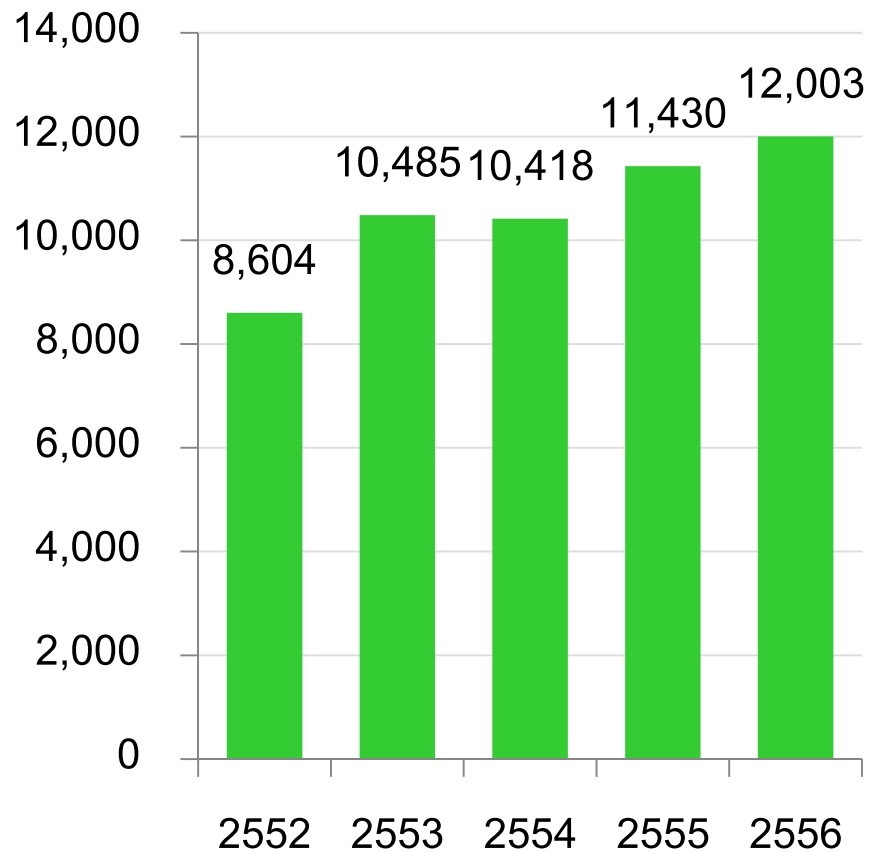




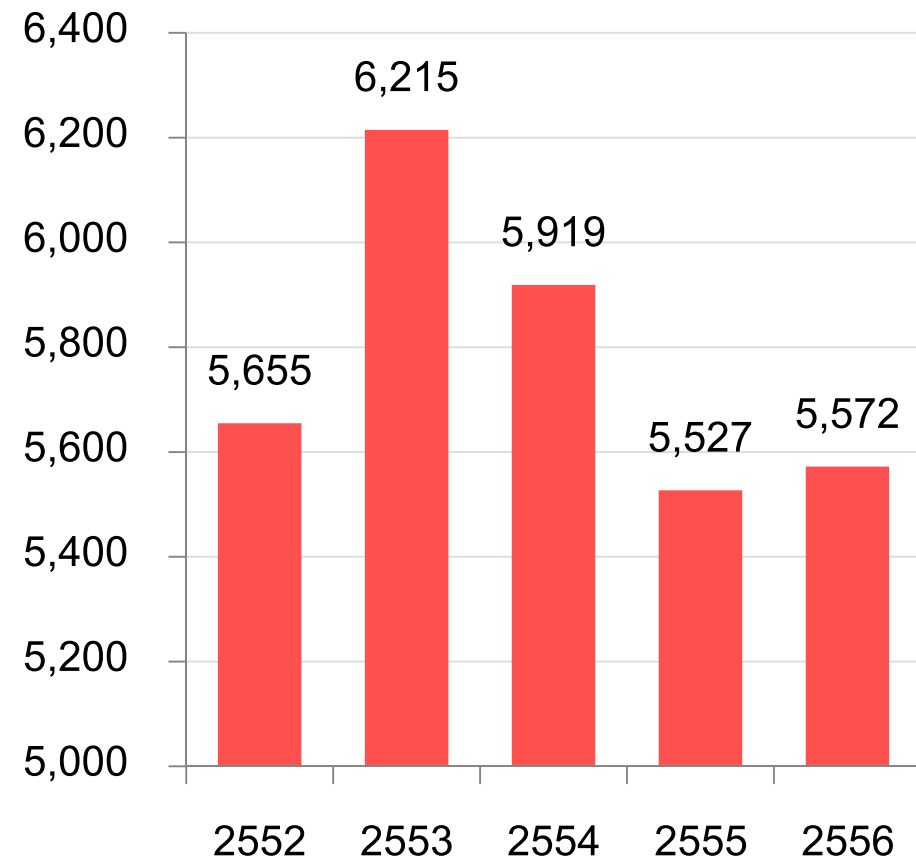
# ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ



สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



หนี้สินรวม (ล้านบาท)

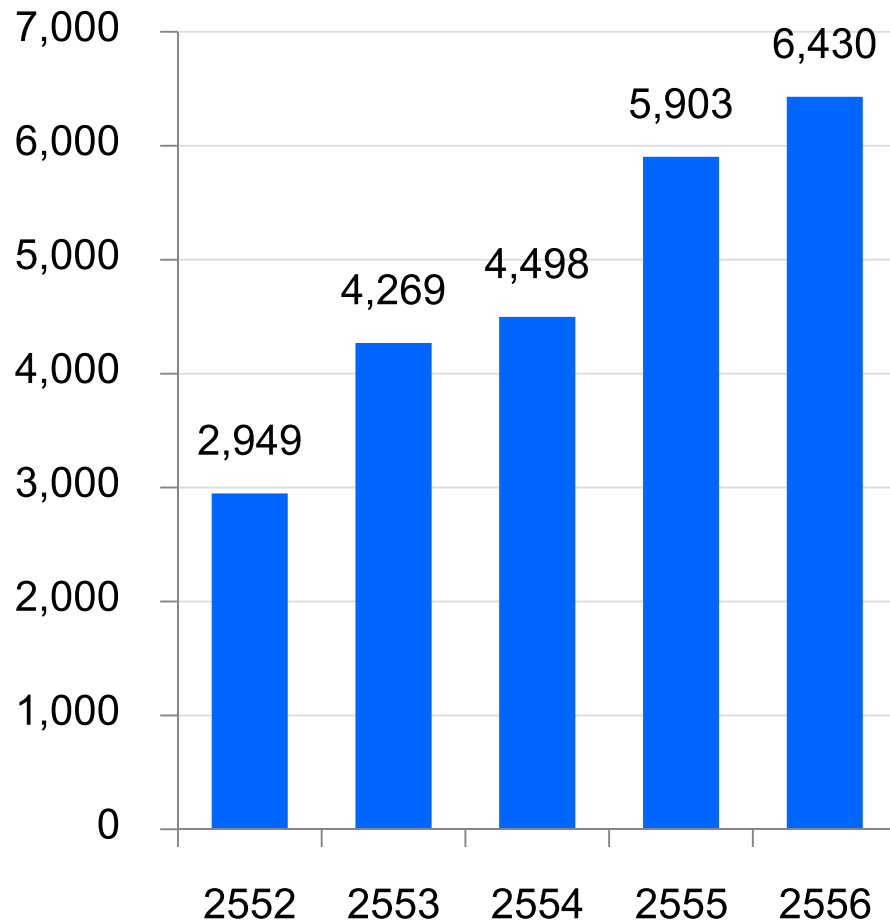




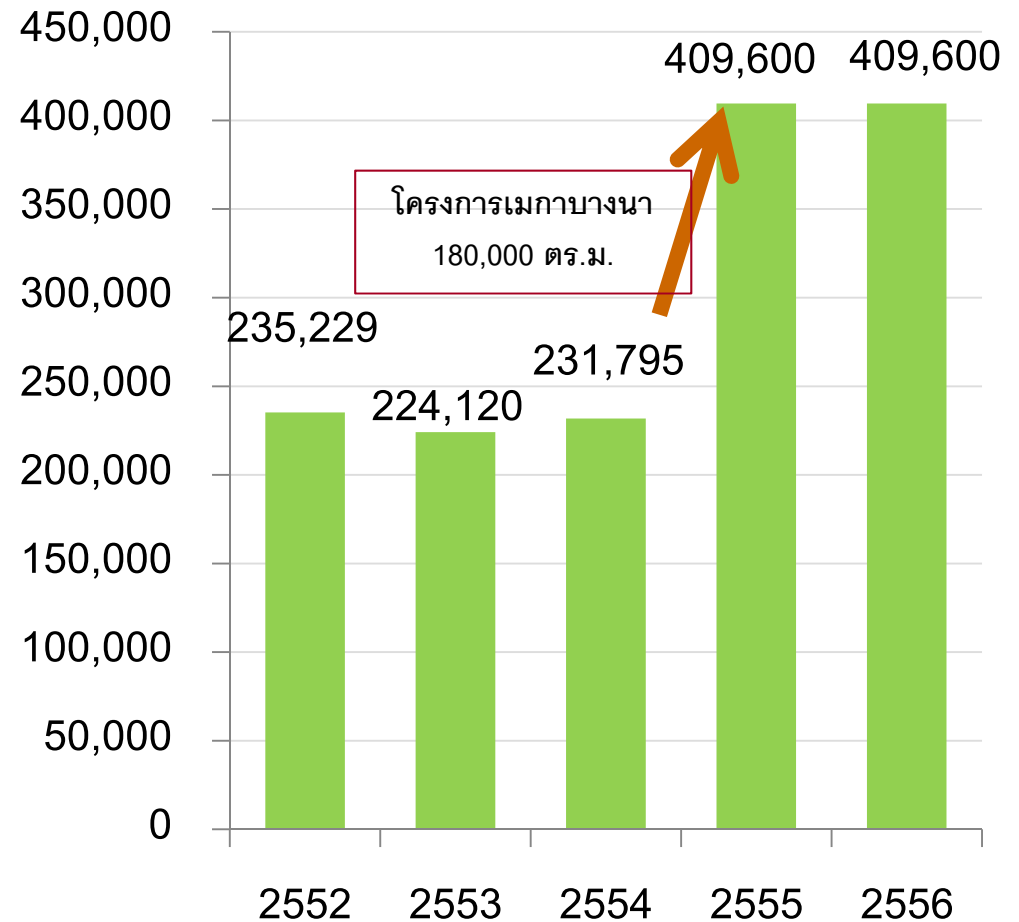
# ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ



ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)



### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตาม  
กฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและ  
การจ่ายปันผลประจำปี 2556

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 23-24



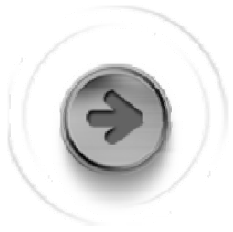
## รายละเอียด



งบการเงินรวม	2556	หน่วย
กำไรสุทธิประจำปีรวม	511.9	ล้านบาท
<u>หัก</u> กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(338.9)	ล้านบาท
กำไรสุทธิประจำปี	173	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.13	บาท / หุ้น
เสนอจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.13889	บาท / หุ้น
เป็นหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม 8 หุ้น: จำนวนหุ้นใหม่ 1 หุ้น)	0.12500	บาท / หุ้น
และเงินสดเพื่อจ่ายภาษีแทนผู้ถือหุ้น	0.01389	บาท / หุ้น
คิดเป็นหุ้นปันผลจ่าย	164.5	ล้านหุ้น
เงินสดจ่ายภาษี	18.3	ล้านบาท

ทั้งนี้ขอพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย 14.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 131.6 ล้านบาท = 10% ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย

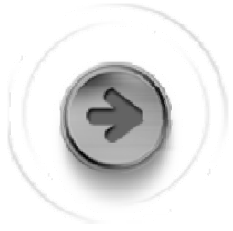




## กำหนดการ



ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Set ขึ้นเครื่องหมาย XD วันจันทร์ที่ 31 มี.ค. 57)	วันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย. 57
วันจ่ายหุ้นปันผล	วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 57
หุ้นปันผลเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 57



## วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 25



## ลดทุนจดทะเบียนบริษัท



	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียนเดิม	1,316,105,475	1.00	1,316,105,475
ลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	(85,349)	1.00	(85,349)
ทุนจดทะเบียนใหม่	1,316,020,126	1.00	1,316,020,126



## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ  
จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 25



## เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท



	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุน	1,316,020,126	1.00	1,316,020,126
เพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	164,502,515	1.00	164,502,515
ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน	1,480,522,641	1.00	1,480,522,641



## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุน

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 25-26



## เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท



ขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,316,020,126 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,316,020,126 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,316,020,126 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,480,522,641 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,480,522,641 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,480,522,641 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

## วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออก  
จากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 26-30





## กรรมการที่ออกตามวาระ



### รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- |    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 1. | นายอรณพ    | จันทร์ประภา |
| 2. | นายพงศ์กิจ | สุทธพงศ์    |
| 3. | นายนพพร    | วิฑูรชาติ   |
| 4. | นายเดช     | บุลสุข      |

### รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งจำนวน 4 คน ได้แก่

- |    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 1. | นายอรณพ    | จันทร์ประภา |
| 2. | นายพงศ์กิจ | สุทธพงศ์    |
| 3. | นายนพพร    | วิฑูรชาติ   |
| 4. | นายเดช     | บุลสุข      |

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 31



## ค่าตอบแทนกรรมการ



กำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 6,000,000 บาท  
ซึ่งเท่ากับปี 2549-2556 ที่ผ่านมา

## วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557  
และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 32



## ผู้สอบบัญชี



ขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาทต่อปี

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	390,000	400,000	410,000	
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	330,000	345,000	353,000	
<b>รวมค่าสอบบัญชี (Audit fee)</b>	<b>720,000</b>	<b>745,000</b>	<b>763,000</b>	<b>+2.4%</b>
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	-	-	-	



**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่  
และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

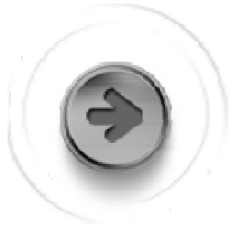
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 33-34



## รายละเอียดหุ้นกู้



ชนิด:	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ทุกประเภทตามความเหมาะสมของตลาด
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	วงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท
อายุ:	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขายหุ้นกู้:	- เสนอขายเป็นกรณีทั่วไป และ/หรือ - เสนอขายเป็นกรณีจำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:	บริษัทจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการชำระคืนเงินต้น:	ทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ในคราวเดียว (Bullet) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การจัดการ:	ให้คณะกรรมการมีสิทธิจัดหาแหล่งเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร กับสภาพของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม



## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Q&A

MEGA BANGNA





# Appendix

# หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 หน้า 54

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	รายงานภายใน	ปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเป็น มูลค่ายุติธรรม	งบการเงิน
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556</b>			
รายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น	1,366,333	-	1,366,333
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	117,588	173,986	291,574
รวมรายได้	1,483,921	173,986	1,657,907
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริการ	943,164	(380,828)	562,336
ต้นทุนสัญญาเช่าการเงิน	3,535	1,008	4,543
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	154,867	154,867
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	205,403	-	205,403
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,102	(224,953)	927,149
ต้นทุนทางการเงิน	103,156	-	103,156
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	39,244	44,990	84,234
กำไรสำหรับปี	189,419	353,949	543,368
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	172,960	338,903	511,863
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,459	15,046	31,505
	189,419	353,949	543,368
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556</b>			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	7,610,586	7,610,586
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,640,664	(3,612,175)	28,489
รวมสินทรัพย์	8,400,153	3,602,703	12,002,856
รวมหนี้สิน	3,981,788	1,590,711	5,572,499