



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558





บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 10-26



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจำปี 2557 และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

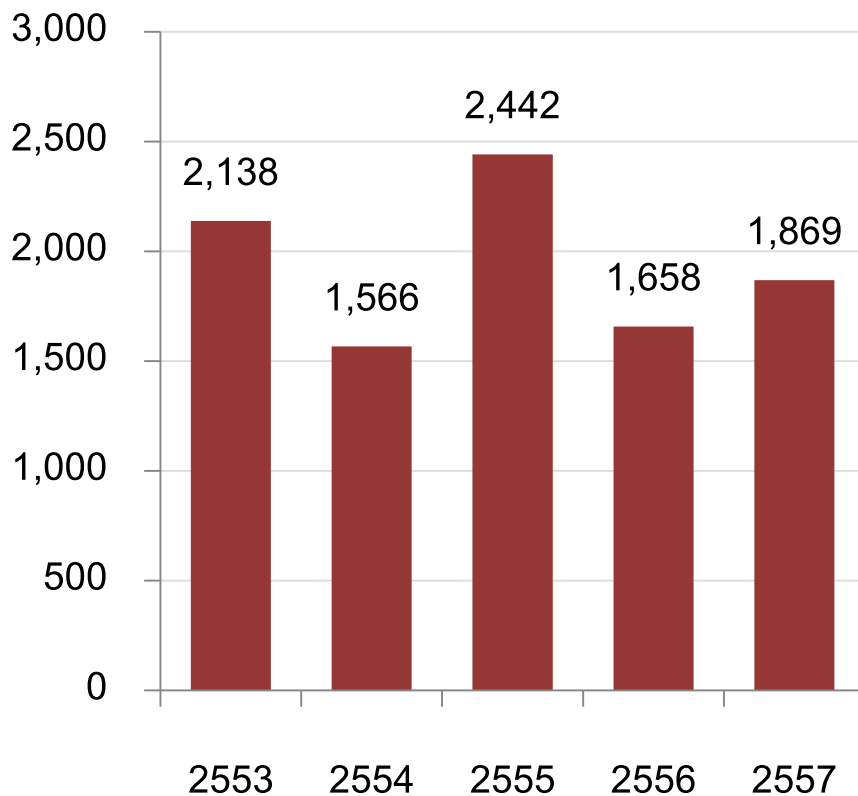


บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

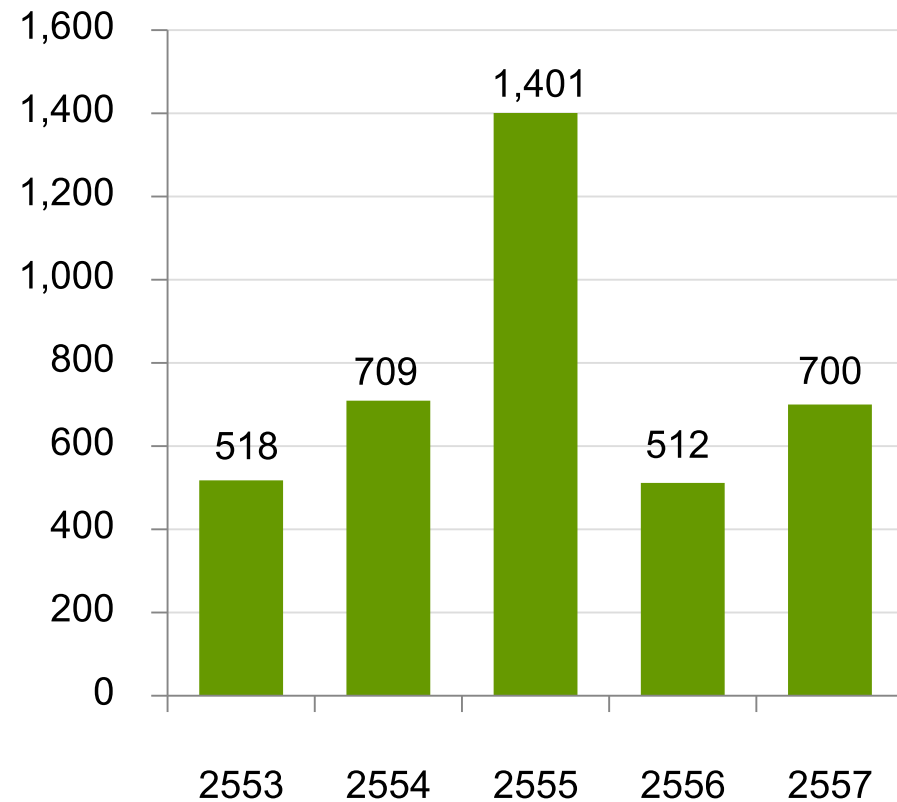
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

รายได้รวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



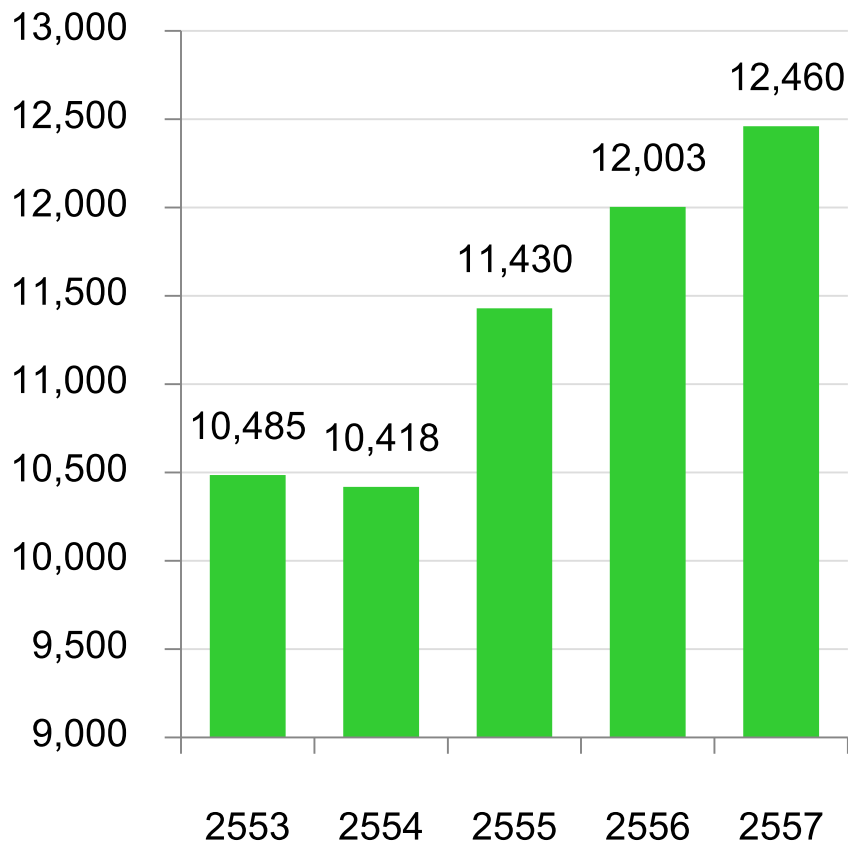


บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

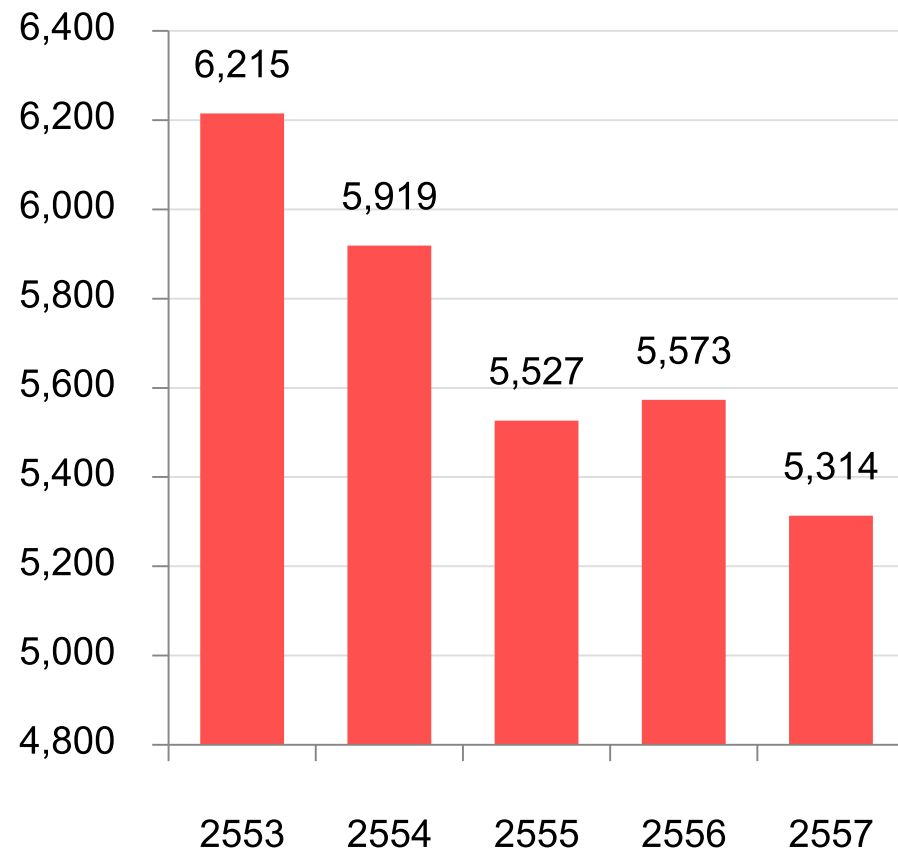
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



หนี้สินรวม (ล้านบาท)



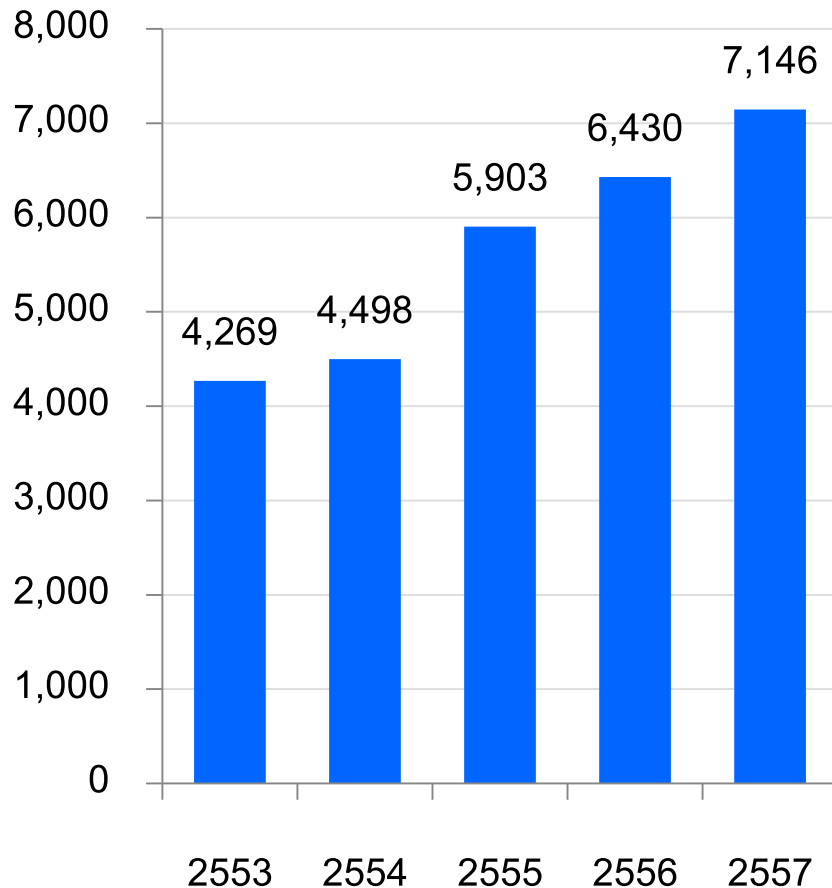


บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

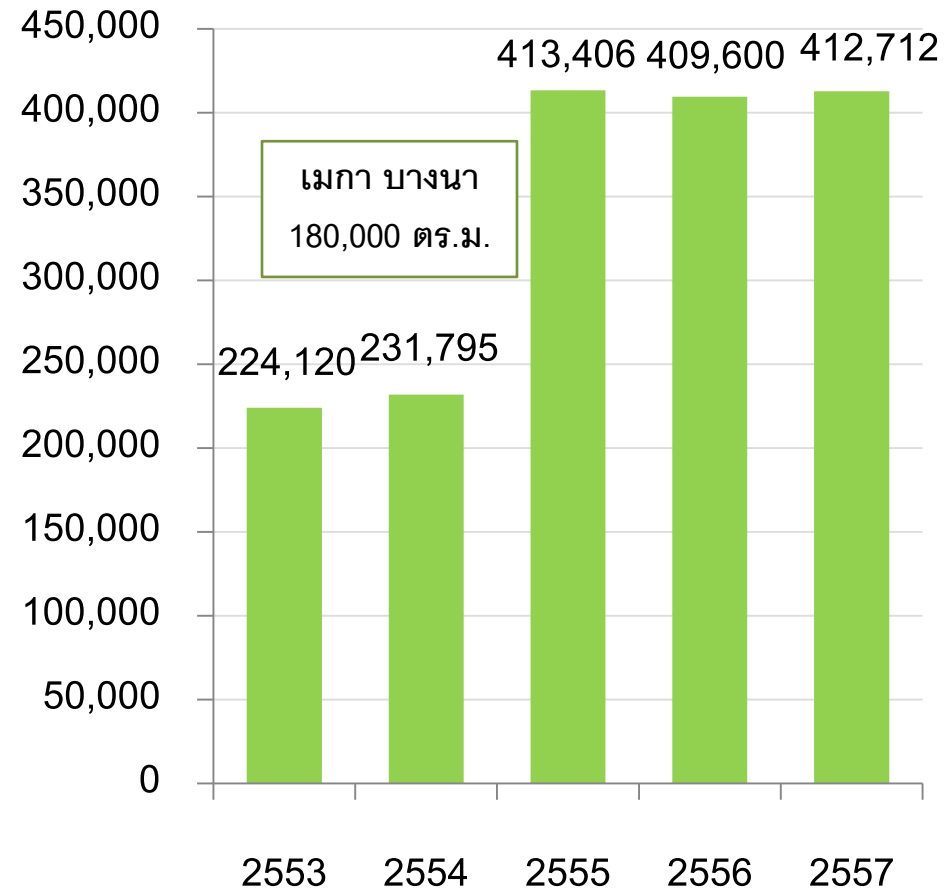
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)





บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตาม
กฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557



บริษัท สยามพิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

รายละเอียด

งบการเงินรวม	2557	หน่วย
กำไรสุทธิประจำปีรวม	700.23	ล้านบาท
หัก กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(444.54)	ล้านบาท
กำไรสุทธิประจำปี	255.69	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.17	บาท / หุ้น
เสนอจ่ายปันผลต่อหุ้น	* 0.22223	บาท / หุ้น
เป็นหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม 5 หุ้น: จำนวนหุ้นใหม่ 1 หุ้น)	0.20000	บาท / หุ้น
และเงินสดเพื่อจ่ายภาษีแทนผู้ถือหุ้น	** 0.02223	บาท / หุ้น
คิดเป็นหุ้นปันผลจ่าย	296.10	ล้านหุ้น
เงินสดจ่ายภาษี	32.91	ล้านบาท

* แก้ไขจากรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 27 เงินปันผลต่อหุ้นจาก 0.22222 บาท/หุ้น เป็น 0.22223 บาท/หุ้น

** แก้ไขจากรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 27 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 0.02222 บาท/หุ้น เป็น 0.02223 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ขอพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย 16.43 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 148.06 ล้านบาท = 10% ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย 8



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

กำหนดการ

รายการ	วันที่
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (SET ขึ้นเครื่องหมาย XD วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 58)	วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 58
วันจ่ายหุ้นปันผล	วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 58
หุ้นปันผลเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 27-28



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

4. ลดทุนจดทะเบียนบริษัท

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียนเดิม	1,480,522,641	1.00	1,480,522,641
ลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	(7,611)	1.00	(7,611)
ทุนจดทะเบียนใหม่	1,480,515,030	1.00	1,480,515,030

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า ที่ 29



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

5. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุน	1,480,515,030	1.00	1,480,515,030
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	296,103,006	1.00	296,103,006
ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน	1,776,618,036	1.00	1,776,618,036

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้าที่ 29



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับ
การลงทุน/เพิ่มทุน



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

6. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยลดทุนจดทะเบียนบริษัท

ขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,480,515,030 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 1,480,515,030 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,480,515,030 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

6. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,776,618,036 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบลบาท) แบ่งออกเป็น 1,776,618,036 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบลบาทหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,776,618,036 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบลบาทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

7.1 กรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวาสิฎฐ์
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวาสิฎฐ์
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

7.2 พิจารณาอนุมัติกรรมการใหม่

รายชื่อกรรมการใหม่ที่เสนอแต่งตั้งจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|----|--------------|-------------|
| 1. | นางสาวพรทิพา | รุจิไพโรจน์ |
| 2. | นางจิตธาดา | เปาอินทร์ |
| 3. | นางพรรณรวี | ผ่องพันธ์ |

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 35-38



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2558
ไม่เกิน 7,500,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า ที่ 39



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี



บริษัท สยามพีวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

9. ผู้สอบบัญชี

ขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุกัญญา แยมสกุล หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาทต่อปี

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	400,000	410,000	410,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	345,000	353,000	353,000
รวมค่าสอบบัญชี (Audit fee)	745,000	763,000	763,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)	-	-	-

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้าที่ 40



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)