



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559





บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 8-20



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 2

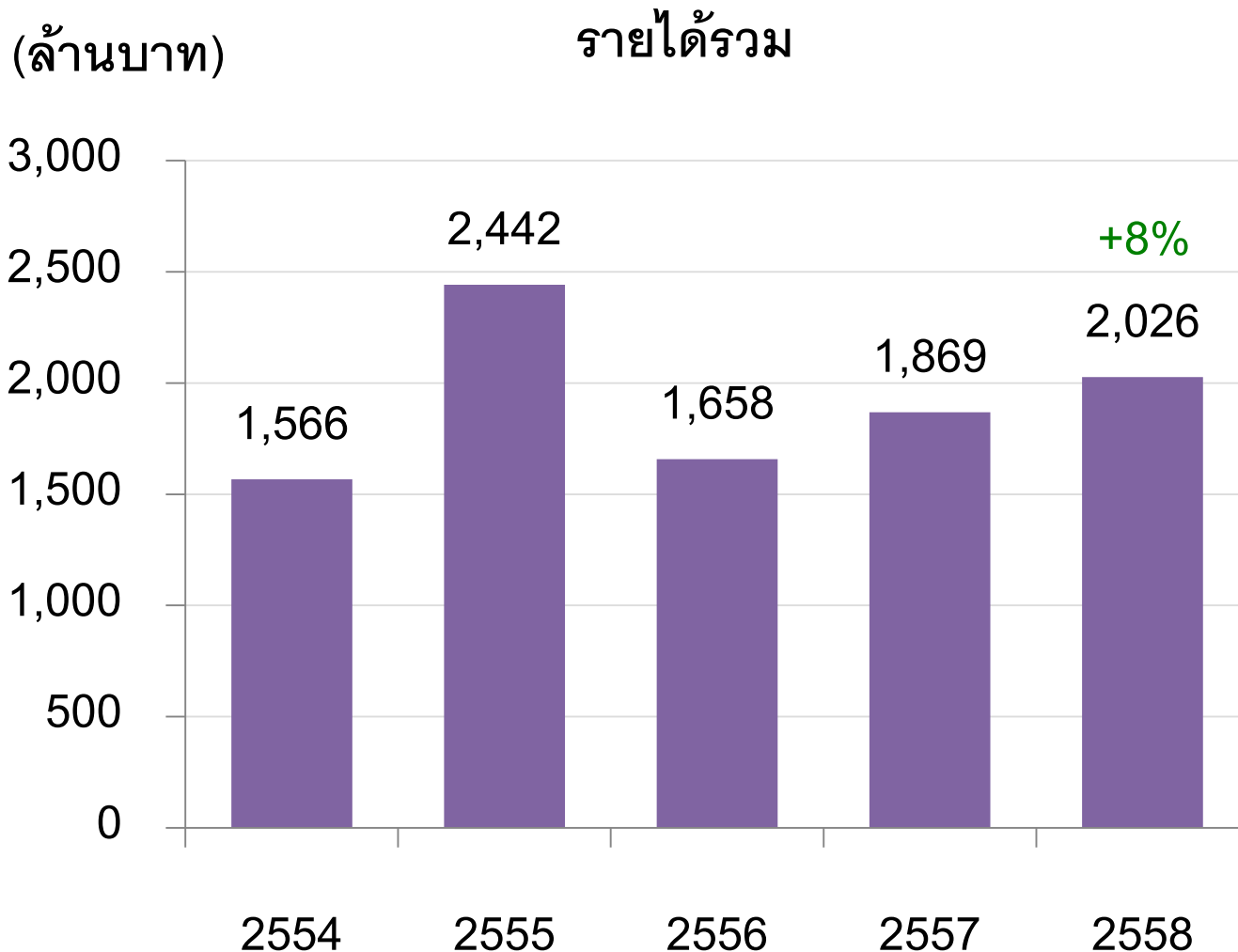
พิจารณารายงานประจำปี 2558 และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ





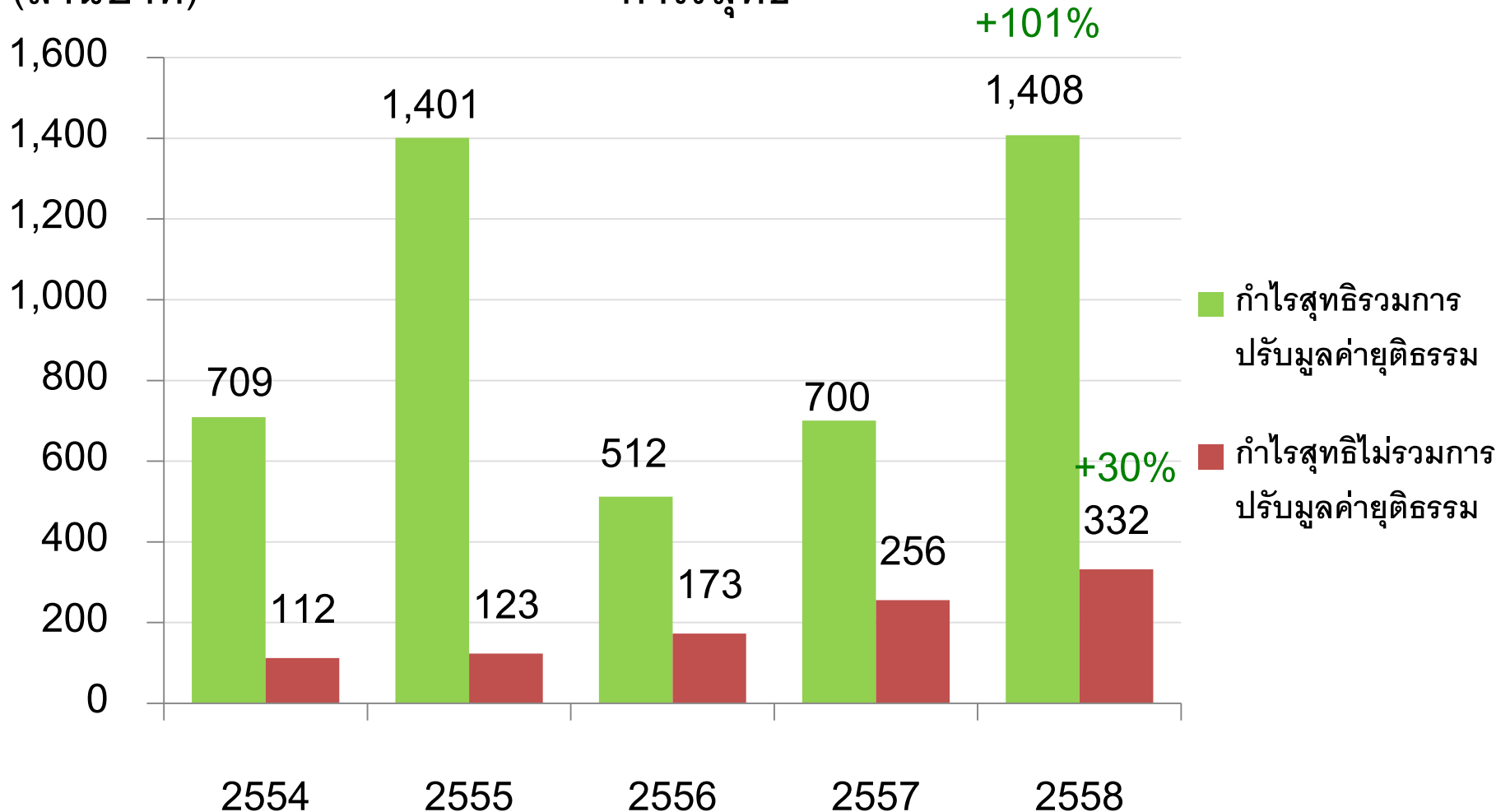
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ





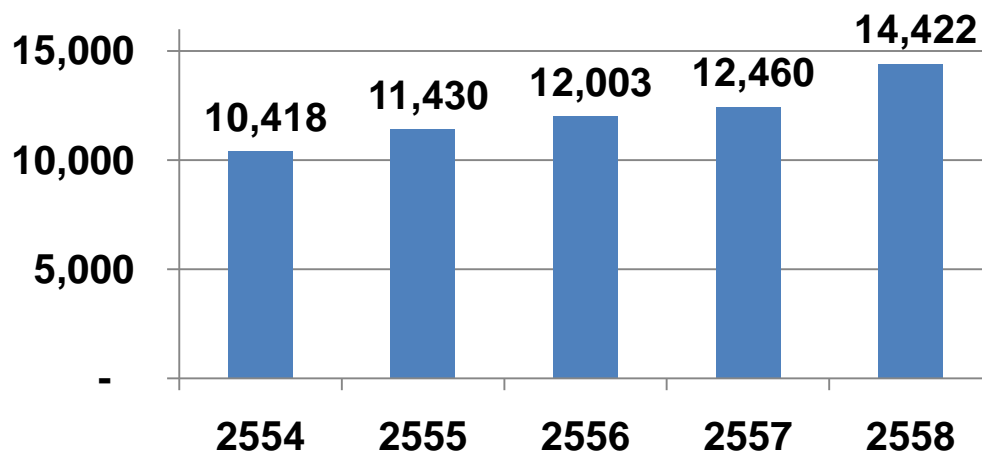
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

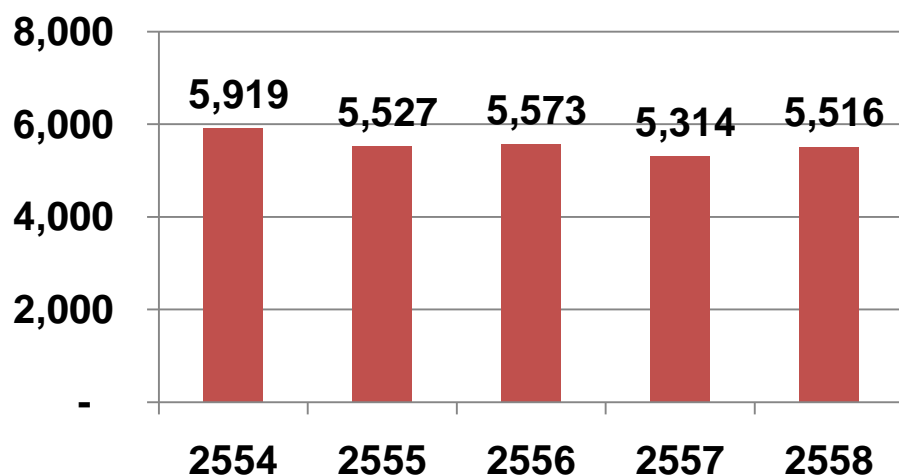
(ล้านบาท)

สินทรัพย์



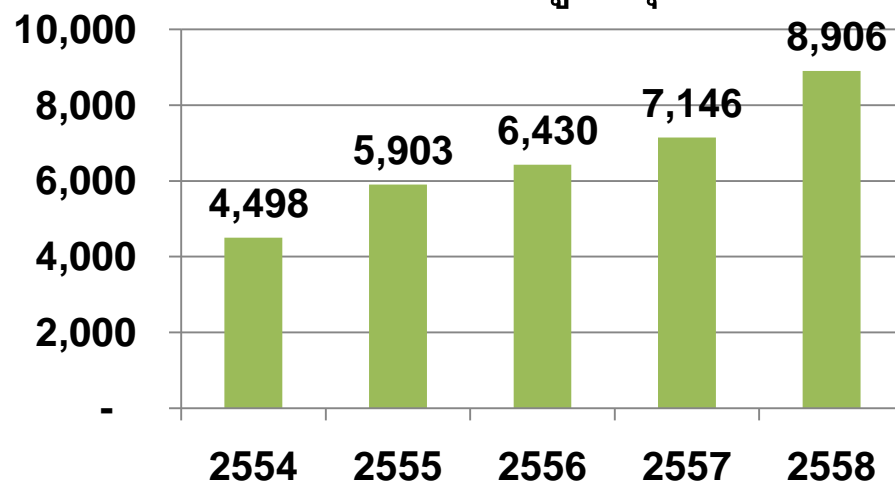
(ล้านบาท)

หนี้สิน



(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น





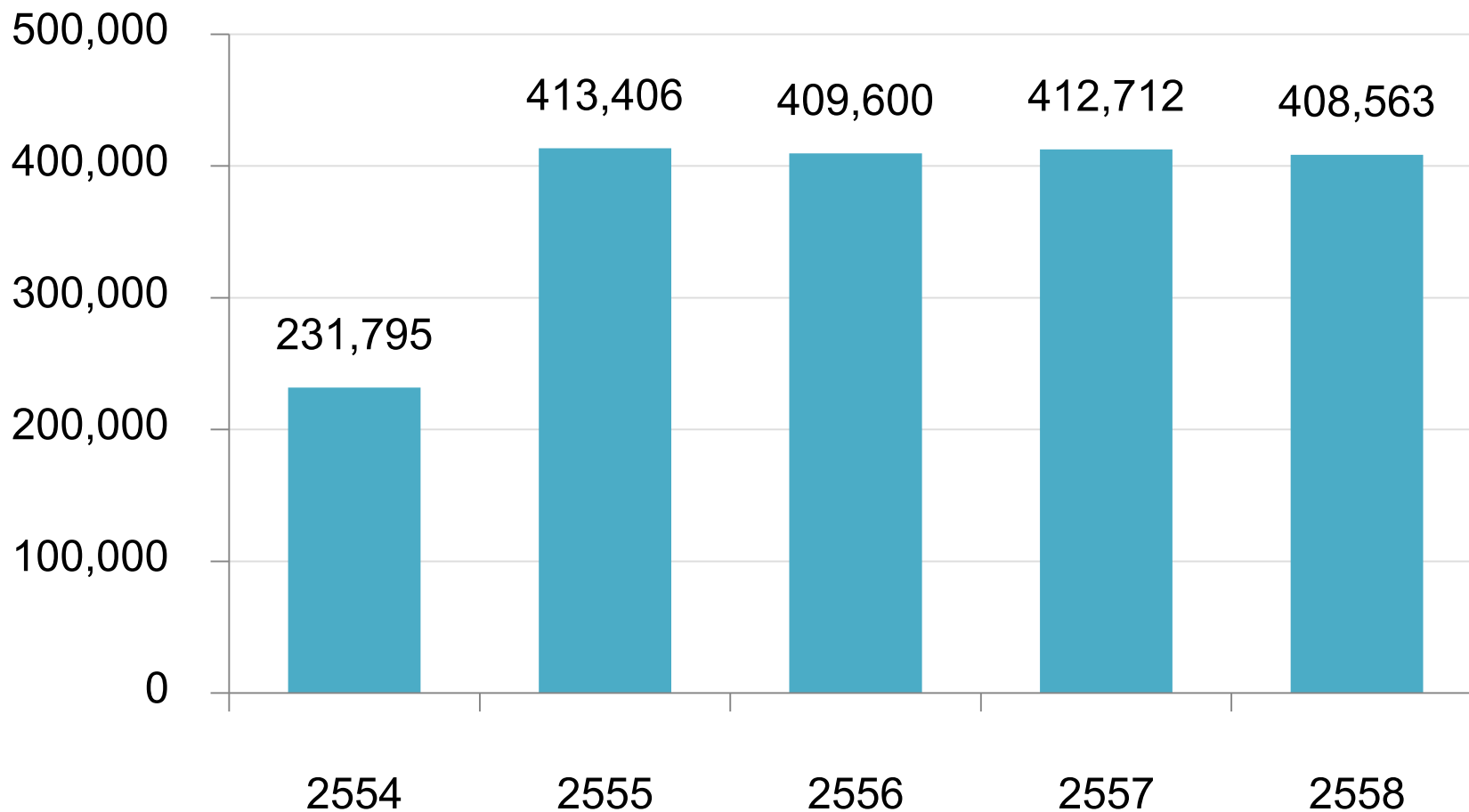
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

(ตารางเมตร)

พื้นที่เช่า





บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตาม
กฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558



บริษัท สยามพิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

รายละเอียด

งบการเงินรวม	2558	หน่วย
กำไรสุทธิประจำปีรวม	1,407.83	ล้านบาท
<u>หัก</u> กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(1,076.26)	ล้านบาท
กำไรสุทธิประจำปี	331.57	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.19	บาท / หุ้น
เสนอจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.15	บาท / หุ้น
จำนวนหุ้น	1,776.61	ล้านหุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	266.49	ล้านบาท
เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ	80%	

ทั้งนี้ขอพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย 29.61 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 177.67 ล้านบาท = 10% ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

กำหนดการ

รายการ	วันที่
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (SET ขึ้นเครื่องหมาย XD วันพุธที่ 30 มี.ค. 59)	วันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 59
วันจ่ายเงินปันผล	วันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 59

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้าที่ 21



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ



บริษัท สยามพีวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

กรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

รายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2559
ไม่เกิน 7,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้าที่ 27



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี



บริษัท สยามพีวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

รายละเอียดผู้สอบบัญชี

ขออนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี 813,000 บาทต่อปี (เพิ่มจากปีที่แล้ว 50,000 บาท)

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	410,000	410,000	460,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	353,000	353,000	353,000
รวมค่าสอบบัญชี (Audit fee)	763,000	763,000	813,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)	-	-	-

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้าที่ 28



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)