



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 1 หน้า 5-7

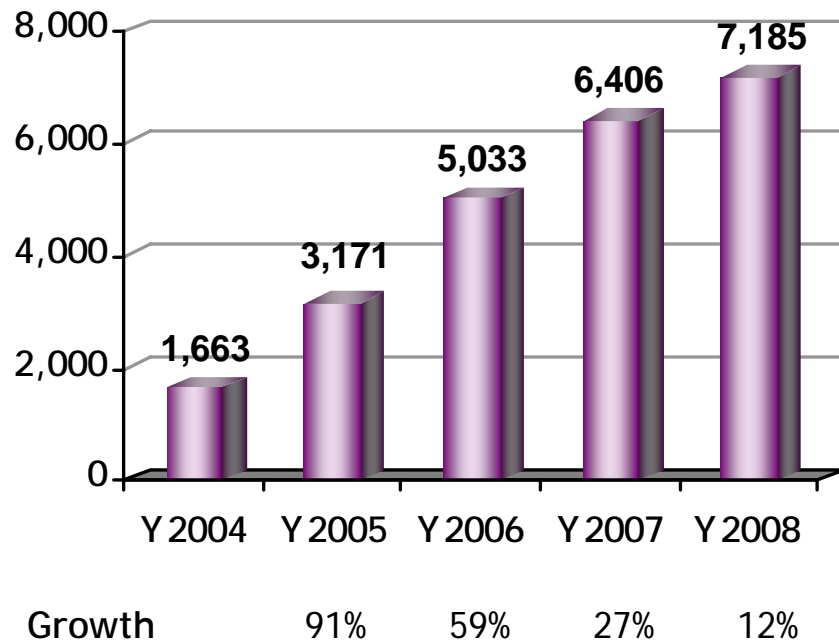


วาระที่ 2

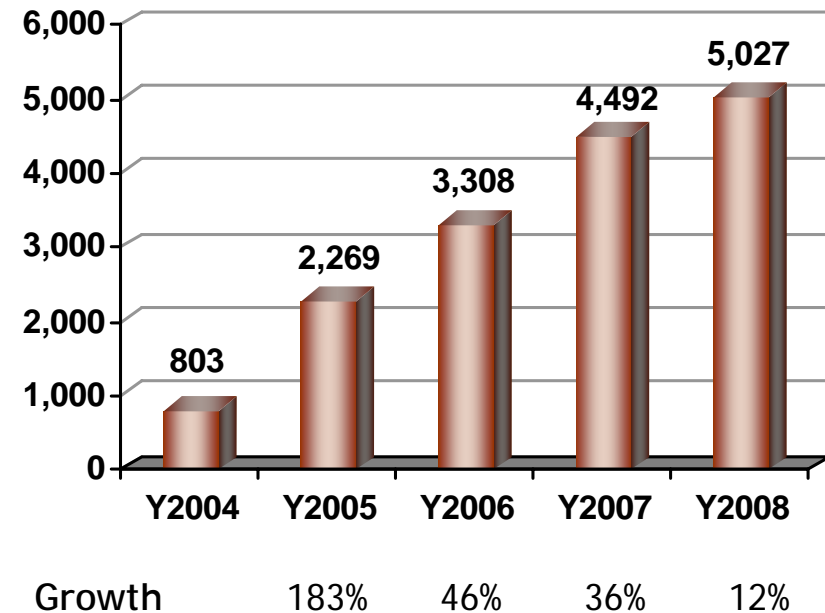
พิจารณารายงานประจำปี 2551 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

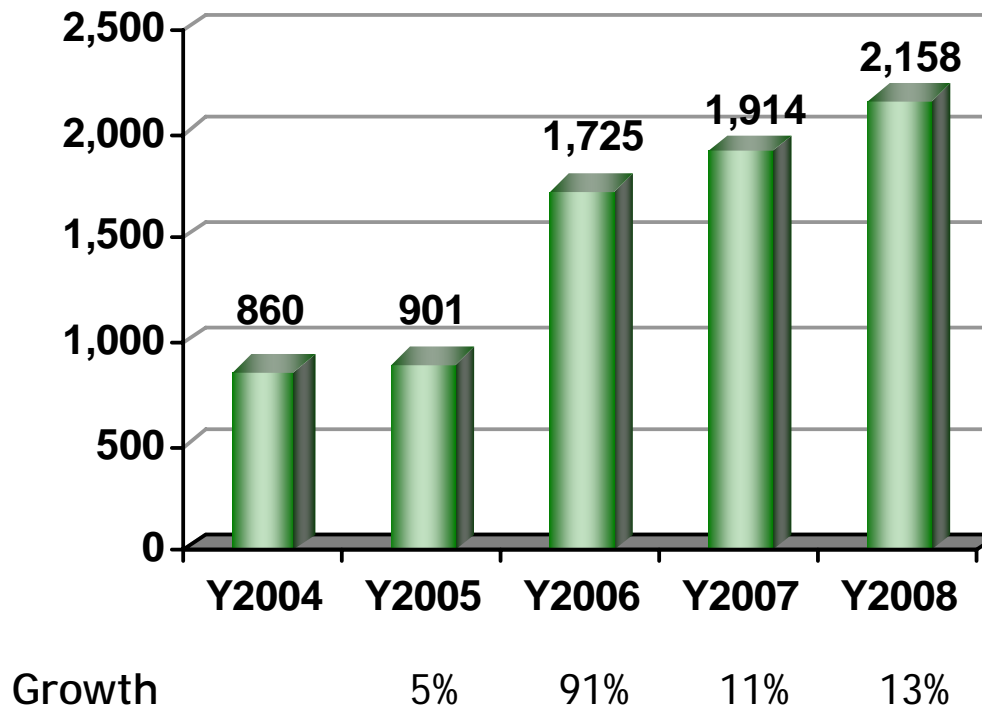


หนี้สิน (ล้านบาท)



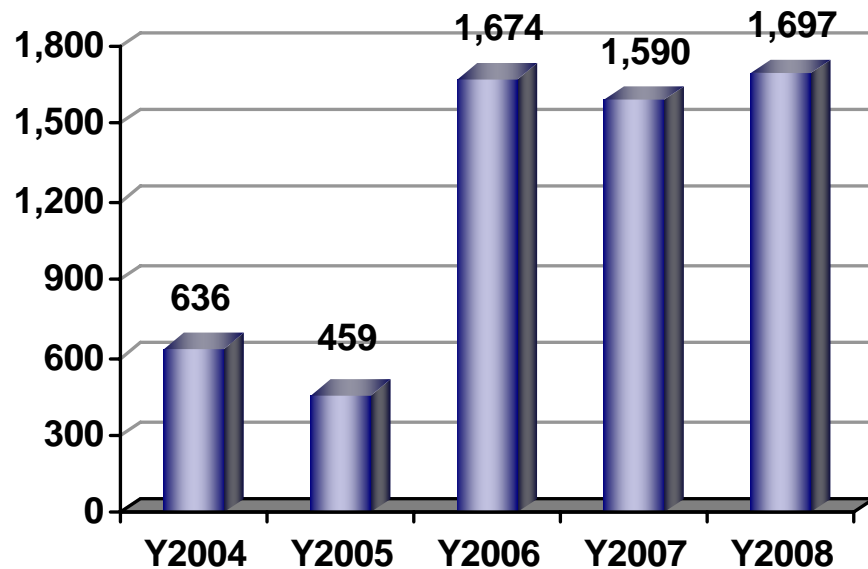
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



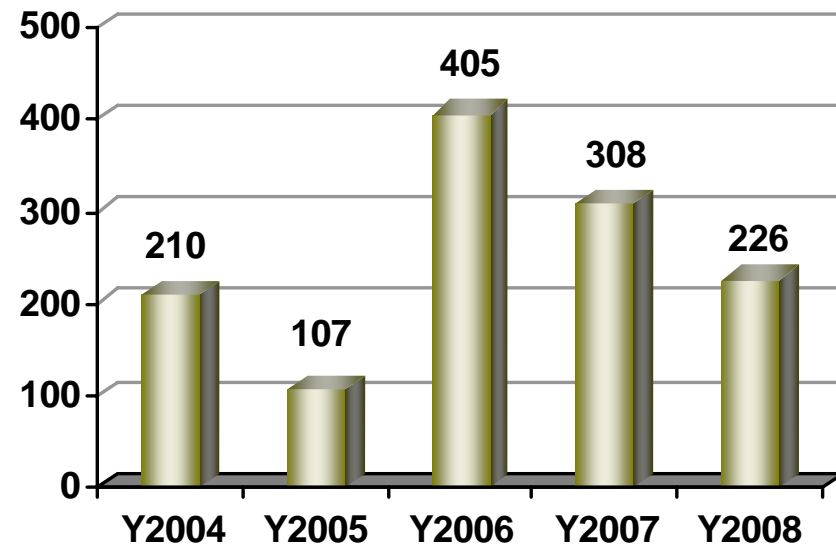
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

รายได้รวม (ล้านบาท)



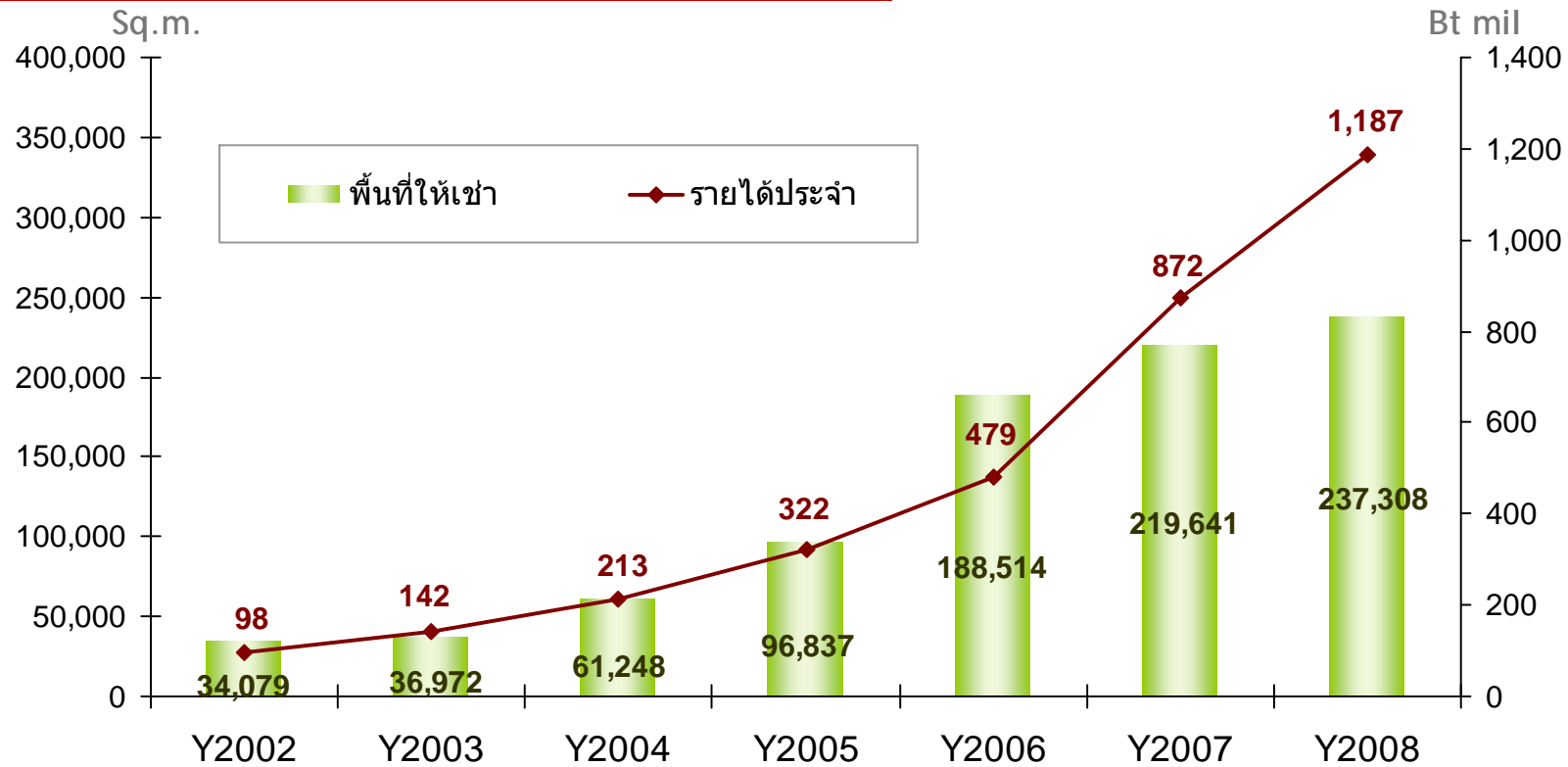
Growth -28% 265% -5% 7%

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



Growth -49% 279% -24% -27%

รายได้ประจำ* vs พื้นที่ให้เช่า



Growth	2003	2004	2005	2006	2007	2008	เฉลี่ย
รายได้ประจำ	45%	50%	51%	49%	82%	36%	52%
พื้นที่ให้เช่า	8%	71%	53%	95%	17%	8%	42%

* รายได้ประจำ = รายได้ค่าเช่าและบริการ + รายได้อื่น



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานปี 2551

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 3 หน้า 8

รายละเอียด

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม	2550	2551
กำไรสุทธิประจำปี	307,727,391	226,423,827
หัก สำรองตามกฎหมาย (5%ของกำไรสุทธิ)	12,300,000	
คงเหลือกำไรสุทธิที่จะจ่ายปันผล	295,427,391	
จำนวนหุ้น	510,154,773	
กำไรประจำปีต่อหุ้น	0.60	
เสนอจ่ายเงินปันผล (ต่อหุ้น)	0.25	งดจ่าย
คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	127,954,568	เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล	41%	



วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 4 หน้า 9-13

รายชื่อกรรมการที่พ้นวาระ

ขออนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
2.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการ

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2552 ไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2549-2551 ที่ผ่านมา



วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
2552 และกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 5 หน้า 14

ผู้สอบบัญชี

ขออนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ์ ในนามบริษัท ไพร์ชอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี

	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	370,000	390,000	390,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	315,000	330,000	330,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	685,000	720,000	720,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	-	-	-



วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ