

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551



บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 1 หน้า 5-6

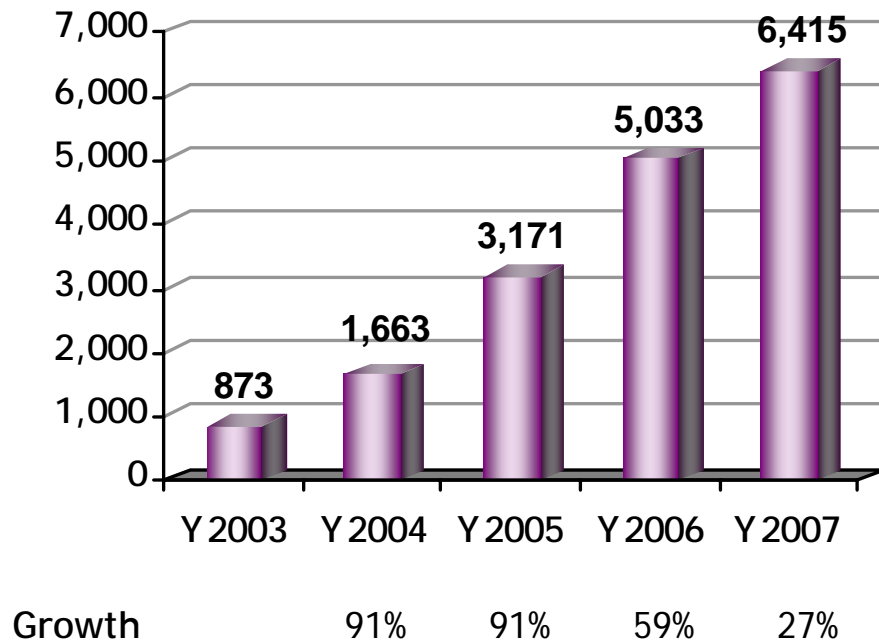


วาระที่ 2

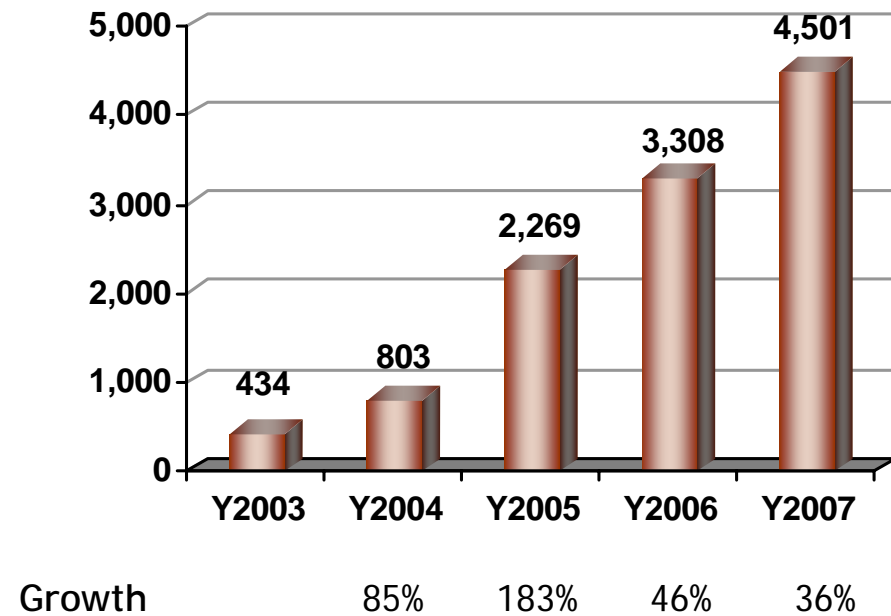
พิจารณารายงานประจำปี 2550 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

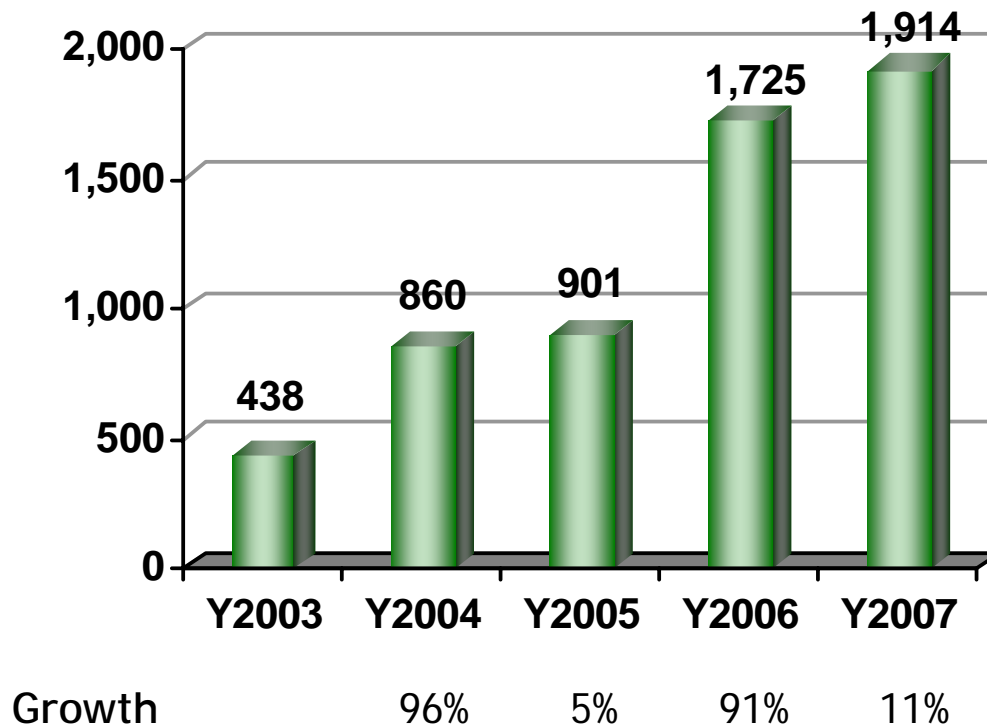


หนี้สิน (ล้านบาท)



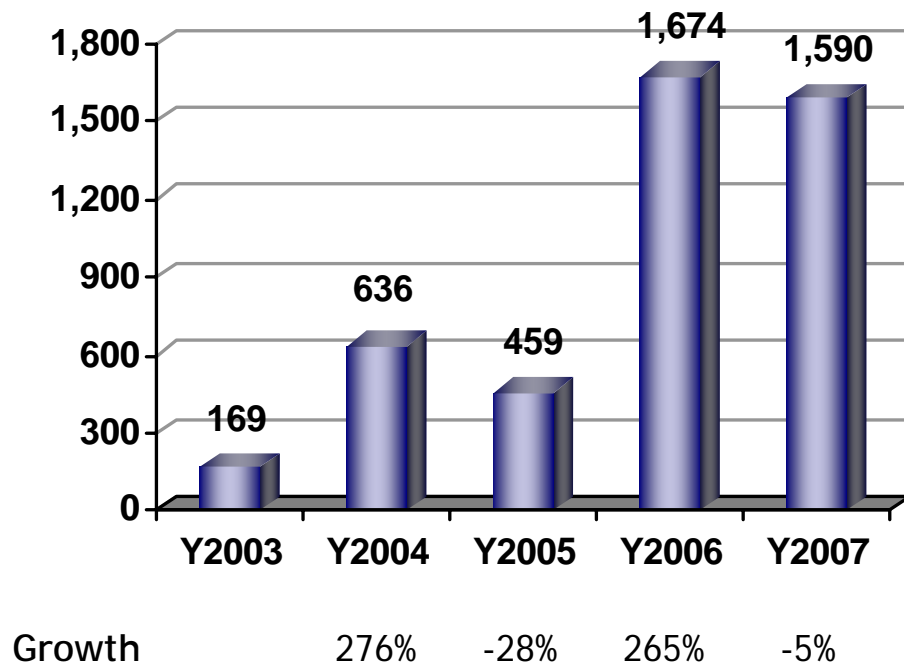
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

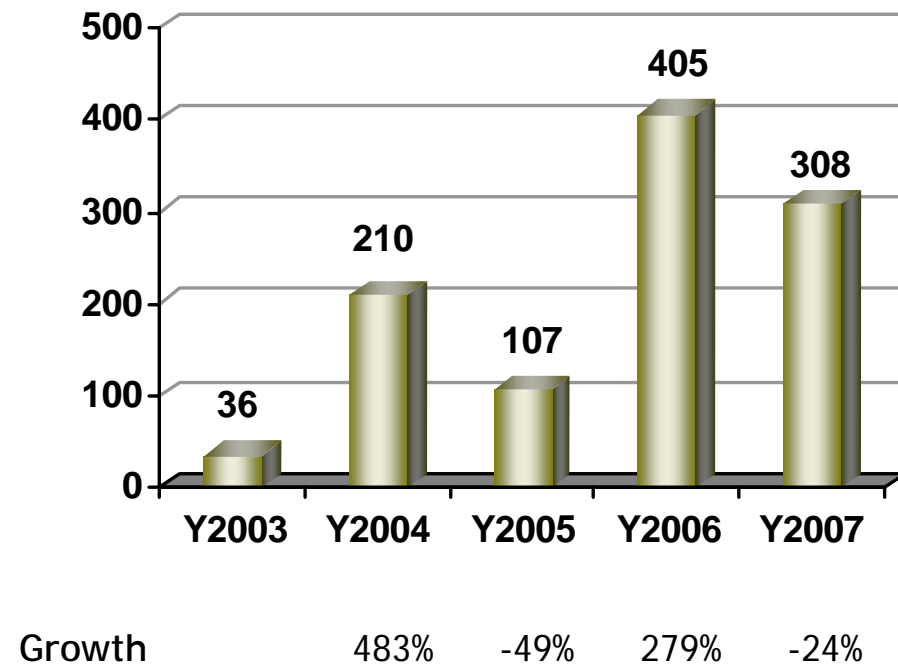


ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

รายได้รวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)





วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2550 และจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 3 หน้า 7

การจ่ายเงินปันผล

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม	2549	2550
กำไรสุทธิประจำปี	404,960,673	307,727,391
หัก สำรองตามกฎหมาย (5%ของกำไรสุทธิ)	20,248,034	12,300,000
คงเหลือกำไรสุทธิที่จะจ่ายปันผล	384,712,639	295,427,391
จำนวนหุ้น	508,941,438	510,154,773
กำไรประจำปีต่อหุ้น	0.80	0.60
เสนอจ่ายเงินปันผล (ต่อหุ้น)	0.35	0.25
คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	178,129,503	127,538,693
อัตราการจ่ายเงินปันผล	44%	41%

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551

วันจ่ายเงินปันผล

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551



วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 4 หน้า 8-13

รายชื่อกรรมการที่พ้นวาระ

ขออนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายอรณพ	จันทรประภา	ประธานกรรมการ
2.	นายพงศ์กิจ	สุทธพงศ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายนพพร	วิฑูรชาติ	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายเดช	บุลสุข	กรรมการ

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2549 และ ปี2550



วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
2551 และกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระที่ 5 หน้า 14

ผู้สอบบัญชี

ขออนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ์ ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี

	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	350,000	370,000	390,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	300,000	315,000	330,000
รวมค่าสอบบัญชี	650,000	685,000	720,000



วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



Questions & Answers