

หนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554

เวลา 14:00 น.

โรงพยาบาลเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ โรงแ 10 ชั้น 3

ศูนย์การค้าเอสพลานาด

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	3-5
เอกสารประกอบวาระ	6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
วาระที่ 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	7-21
วาระที่ 2 - พิจารณารายงานประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	ดู Annual Report ปี 2553
วาระที่ 3 - การจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และจ่ายเงินปันผล	22
วาระที่ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการและค่าตอบแทน	23-28
วาระที่ 5 - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ	30-34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	35
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	36-39
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	40-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ใน หมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	47



**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.**

ที่ กม. MN/ 004/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และแจ้งสิทธิในการรับเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระ
  2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
  4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ โรง 10 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 10 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามร่างรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 1 หน้า 7 ถึง 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2553
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,137.90
กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท)	517.64
หัก IAS 40** (ล้านบาท)	(284.62)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	233.02
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23

\*\* IAS 40 หมายความว่า กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,484.50
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,215.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ (ล้านบาท)	4,269.40

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และ งบการเงินประจำปี 2553 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (Annual Report ปี 2553)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และตั้งสำรองตามกฎหมายกำหนด สำหรับปี 2553

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 22)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 4**      **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ดังนี้

1. นายอรณพ            จันทรประภา
2. นายพงศ์กิจ        สุทธิพงษ์
3. นายนพพร            วิฑูรชาติ
4. นายเดช              บุณสุข

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2553

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้  
ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการ  
ประชุมฯ วาระที่ 4 หน้า 23 ถึง 28)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**      ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน  
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5**      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญ  
ชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนาม  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ และ  
กำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท เท่ากับปี 2553

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ และ  
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 29)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**      ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน  
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6**      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ  
มอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์)

เลขาธิการบริษัท