



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

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - 2) รายงานประจำปี 2567 และรายงานทางการเงิน 2567 ในรูปแบบ QR Code
 - 3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 4) ข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ
 - 6) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 และรายงานทางการเงิน 2567 ในแบบรูปเล่ม
 - 7) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำขอรับรายงานประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายหลังได้รับแบบคำขอฯ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (หากมี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เมื่อพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือ กระแสเงินสดของกิจการ และแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ: คະแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1) นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2) นายเชมจิต | ชุ่มวัฒนะ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ: คະแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแทนแล้วว่ามีเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ราคานามดังนี้ 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 3) นางสาวอรรณพ ชูณหกิจไพศาล 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว และ 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 450,000 บาท เท่ากับปี 2567

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ: คະแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

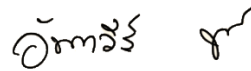
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล ir@siamfuture.com โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัมพาวิร์ ชมภูพงษ์เกษม)

เลขานุการคณะกรรมการ