



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

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - 2) รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงิน 2568 ในรูปแบบ QR Code
 - 3) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 4) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - 5) ข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 - 6) วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 9) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงิน 2568 ในแบบรูปเล่ม
 - 10) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำขอรับรายงานประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายหลังได้รับแบบคำขอฯ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เมื่อพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือ กระแสเงินสดของกิจการ และแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ควรพิจารณางจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

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

- 1) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 ได้แก่ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยเสนอชื่อนายชนวัชร์ เอื้อวิฒนะสกุล เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากนายชนวัชร์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกมายาวนานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้งนายชนวัชร์ เอื้อวิฒนะสกุล เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ได้มีการเสนอชื่อนายชนวัฒน์ เอื้อวิฒนะสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไข

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ นายชนวัฒน์ เอื้อวิฒนะสกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแทนแล้วว่ามีเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ราคานามดังนี้ 1) นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ 2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 3) นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า และ 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 450,000 บาท เท่ากับปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะโดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดและลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(“TSD”) ตามที่กำหนดไว้ใน “วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ซึ่งไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงก่อนวันประชุม (e- Proxy Voting) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัท ได้ที่อีเมล ir@siamfuture.com โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมพาวิร์ ชมภูพงษ์เกษม)

เลขาธิการคณะกรรมการ