



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559





บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 หน้าที่ 6-14



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อบางส่วนของบริษัทฯ
โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

| | |
|--------------|--|
| ผู้เสนอชื่อ | บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MAJOR") |
| จำนวนหุ้น | <p>ก่อนทำคำเสนอชื่อ 442,191,283 หุ้น (24.89%)</p> <p>คำเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 428,346,412 หุ้น (ไม่เกิน 24.11%)</p> <p>หลังทำคำเสนอชื่อ อย่างไม่เกิน 870,537,695 หุ้น (ไม่เกิน 49.00%)</p> |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อเพิ่มการลงทุนใน SF |
| ผลกระทบ | <ul style="list-style-type: none"> - MAJOR ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ, นโยบาย, แผนประกอบธุรกิจ และจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม - MAJOR ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท, ไม่มีความประสงค์จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีที่ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น |
| ราคาเสนอชื่อ | <p>6.20 บาทต่อหุ้น <u>สูงกว่า</u> ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนจาก MAJOR (21 ก.ค.-10 ส.ค. 59) ที่ราคา 6.15 บาทต่อหุ้น และ <u>สูงกว่า</u> มูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 (30 มิ.ย. 59) ที่ราคา 4.71 บาทต่อหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ความเหมาะสมของราคาเสนอชื่อหุ้นดังกล่าวยังมีองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ โดยบริษัทจะได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอชื่อและราคาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำคำเสนอชื่อหุ้นสามัญบางส่วนภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> |
| เงื่อนไข | <ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อนุมัติคำผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนของ MAJOR - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเสนอขายหุ้นมากกว่า 428,346,412 หุ้น MAJOR จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวน 428,346,412 หุ้น โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata Basis) |



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)