

ที่ สฟ. 008/60

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 177.67 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน ในครั้งนี้จึงไม่ต้องสำรองเงินตามกฎหมายเพิ่ม
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560

2. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางพรรณรวี ผ่องพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัททดแทน นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช บุลสุข

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายอรณพ จันทรประภา 2) นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 3) นายนพพร วิฑูรชาติ และ 4) นายเดช บุลสุข

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. นายอรณพ | จันทรประภา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพงศ์กิจ | สุทธพงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายนพพร | วิฑูรชาติ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสมนึก | พจน์เกษมสิน | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (President) |
| 5. นายกิตตินันท์ | สำรวจรวมผล | กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) |
| 6. นายวิชา | พูลวรลักษณ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวีรวัฒน์ | องค์วาสิฎฐ์ | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวฐิติมาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 10. นางนันทิยา | มนตรีวัต | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 11. นายเดช | บุลสุข | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 12. นางสไบทิพย์ | สุนทรส | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี

แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี และกำหนดค่าสอบบัญชี 813,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ