

ที่ สฟ. 015/59

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.61 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2559 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงิน  
ปันผลประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ  
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 4  
ท่าน ได้แก่ 1) นางนันทิยา มนตรีวัต 2) นางสไบทิพย์ สุนทรส 3) นายสมนึก พจน์เกษมสิน  
และ 4) นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 12 ท่าน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 7.5 ล้าน  
บาทต่อปี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี  
แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี และกำหนดค่าสอบบัญชี  
813,000 บาท โดยปรับเพิ่ม 50,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ