

ที่ สฟ. 039/59

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีการพิจารณาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MAJOR") ซึ่งจะเป็นการขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน MAJOR มีทุนจดทะเบียนจำนวน 896,266,347 บาท และทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 894,341,472 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 894,341,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

- ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 MAJOR เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 442,191,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

- หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้ง นี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของ MAJOR จะมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 870,537,695 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(ข) รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

- MAJOR ประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน 428,346,412 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- MAJOR มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท และเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ MAJOR ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ MAJOR ได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 25 เช่น การลงมติเพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน เป็นต้น

(ง) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำข้อเสนอซื้อ

- MAJOR ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ในการนี้ MAJOR ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้ง MAJOR ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว้นแต่กรณีที่มี บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

- MAJOR ได้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าวในราคา 6.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจาก MAJOR (21 ก.ค. - 10 ส.ค. 59) ที่ราคา 6.15 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 (30 มิถุนายน 2559) ที่ราคา 4.71 บาท ทั้งนี้ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วน ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ MAJOR เข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงเจตนาเสนอขายหุ้นมากกว่า 428,346,412 หุ้น MAJOR จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวน 428,346,412 หุ้น โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata Basis)

(ช) ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนดังกล่าวโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เนื่องด้วย MAJOR ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม

2. มีมติอนุมัติให้นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่นายสมนึก พจน์เกษมสินมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดย MAJOR

3. มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดย บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ