

ที่ สฟ. 021/55

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 30 ล้านบาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 129,995,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 129,995,010 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่เท่ากับ หรือ มากกว่า 4 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล แต่สำหรับหุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่น้อยกว่า 4 หุ้น จะได้รับเพียงเงินสดปันผล ในอัตรา 0.01389 บาทต่อหุ้น เท่านั้น
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14.44 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2555

2. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 129,995,010 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ พุธที่ 22 มีนาคม 25 55 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 7 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 และให้

รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2555 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 4 พิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จำนวน 7,209,265 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่ออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่มีดังนี้

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์กิจ สุทพวงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายณพพร วิฑูรชาติ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิเชษฐ ตันตวานิช กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
5. นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (President)
6. นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
7. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริษัท
8. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กรรมการบริษัท
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ อิสระ
10. นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2554

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2555 พร้อมกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี และ
กำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท เท่ากับปี 2554

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ