

ที่ สฟ. 013/56

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายหุ้นปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 12.10 ล้านบาท
- 2) จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 146,242,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 146,242,830 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น เท่านั้น
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16.25 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556

2. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 146,242,830 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และให้

รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจำนวน 12,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นางสไบทิพย์ สุนทรส
3. นายสมนึก พจน์เกษมสิน
4. นายวิเชฐ ตันติวานิช

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนันทิยา มนตรีวัต นางสไบทิพย์ สุนทรส และ นายสมนึก พจน์เกษมสิน

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ คือ นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ทดแทน นายวิเชฐ ตันติวานิช

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์กิจ สุททพงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (President)
5. นายกิตตินันท์ สำนวจรวมผล กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริษัท
7. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กรรมการบริษัท
8. นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่านใหม่)
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
10. นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2556 พร้อมกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปี และ
กำหนดค่าสอบบัญชี 745,000 บาท เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2555

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ