

ที่ สฟ. 050/56

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขาย ใช้ราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2556 เป็นเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ดังนี้

(1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ESOP)

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ESOP) อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 35,000,000 หน่วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิ ใช้ราคาเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2556 เป็นเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่ากับ 9.54 บาทต่อหุ้น และกำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1:1 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และ/หรือรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย รวมถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ

3. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ESOP)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 และ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ