

ที่ สฟ. 013/57

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายหุ้นปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบไปด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 14.60 ล้านบาท

2) จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ **0.13889 บาท** โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 164,502,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา **8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล** รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 164,502,515 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา **0.125 บาทต่อหุ้น** เท่านั้น

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ **0.01389 บาท** หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18.28 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2557

2. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 164,502,515 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ จำนวน 85,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายอรณพ จันทระประภา
2. นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์
3. นายณพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช บุลสุข

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอรณพ จันทระประภา นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์ นายณพพร วิฑูรชาติ และ นายเดช บุลสุข

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549 - 2556

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2557 พร้อมกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี และกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18,000 บาท คิดเป็น 2%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ