

ที่ สฟ. 014/58

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจ่ายหุ้นปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.43 ล้านบาท
- 2) จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22222 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  - 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 296,103,006 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เท่านั้น
  - 2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02222 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32.90 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 296,103,006 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 3 โรง 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลประจำปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามวาระที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

7.1) กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

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

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชา พูลวรลักษณ์, นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิฐ, นายชัย จรุงธนาภิบาล และ นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล

7.2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์
2. นางจิตธาดา เปาอินทร์
3. นางพรรณรวิ ฝ่องพันธ์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 15 ท่าน ดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท

2. นายพงศ์กิจ สุทพวงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (President)
5. นายกิตตินันท์ สำราจรวมผล กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริษัท
7. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู กรรมการบริษัท
8. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการบริษัท
9. นางสาวพรทิพา รุจีไพโรจน์ กรรมการบริษัท
10. นางจิตธาดา เป่าอินทร์ กรรมการบริษัท
11. นางพรรณรวิ ผ่องพันธ์ กรรมการบริษัท
12. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
13. นางนันทิยา มนตรีวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
14. นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
15. นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2558 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 9 ปี และกำหนดค่าสอบบัญชี 763,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ