

ที่ สฟ. 059/59

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 15:35 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 286 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,030,749,709 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.02 บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เห็นด้วย	1,030,959,939 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติอนุมัติการทำค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	575,930,904 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.20
ไม่เห็นด้วย	158,852 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	16,433,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.77

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ