

ที่ สฟ. 033/54

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ปิดประชุมเวลา 15.45 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 162 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 692,842,147 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,031,769,253 หุ้น คิดเป็น 67.15% บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2553 และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
3. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2554

เห็นด้วย	701,097,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

4. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ดังนี้

4.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นายอรณพ จันทระภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	700,804,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	293,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

4.3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายณพพร วิชาธาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการเช่นเดิม

4.4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายเดช บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการเช่นเดิม

4.5 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
เท่ากับปี 2549-2553

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339) หรือ นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760) หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4095) ในนามบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ