

ที่ สฟ. 036/55

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 381คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 668,660,380 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,038,455,984 หุ้น คิดเป็น 64.4% บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	668,660,280 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

2. มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	671,992,116 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

3. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 129,995,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรากำจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เศษของหุ้น จะได้รับเพียงเงินสดปันผล ในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น เท่านั้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2555

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
----------	-------------------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

4. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 7,209,265 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

5. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 129,995,010 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	688,201,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

7.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,196,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวิวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,194,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,194,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายกิตตินันท์ สัจจรวมผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	688,195,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.5 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2554 ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	541,238,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

8. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339) หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760) หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095) ในนามบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2554

เห็นด้วย	688,204,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	652,798,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.86
ไม่เห็นด้วย	1,501,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.22
งดออกเสียง	33,901,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.92

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ