

ที่ สฟ. 029/56

วันที่ 27 มีนาคม 2556

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 329 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 702,483,437 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,169,862,645 หุ้น คิดเป็น 60.05% บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	710,861,285 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

2. มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	710,861,285 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

3. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 146,242,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ **0.13889 บาท** โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 146,242,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา **8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล** รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 146,242,830 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา **0.125 บาทต่อหุ้น** เท่านั้น

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ **0.01389 บาท** หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16.25 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

4. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 12,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

5. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 146,242,830 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

7.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นางนันทิยา มนตรีวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาวไบททิพย์ สุนทรต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
------------	-----------	---------------	------

7.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายสมนึก พจน์เกษมสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	723,512,779 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

7.5 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2555 ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	559,750,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

8. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906) นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095) และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760) ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 745,000 บาท มากกว่าปี 2555 จำนวน 25,000 บาท

เห็นด้วย	728,794,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	662,107,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.85
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	66,687,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.15

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ