

ที่ สฟ. 027/57

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 17:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 608 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 734,071,852 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,316,020,126 หุ้น คิดเป็น 56% บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	734,576,938 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	736,294,435 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. มีมติอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 164,502,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 164,502,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 164,502,515 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น เท่านั้น

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18.28 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2557

เห็นด้วย	737,209,685 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	126 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 85,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	740,360,209 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

5. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 164,502,515 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	740,360,335 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	740,360,335 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

7.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นายอรณพ จันทรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,199,259 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9345
ไม่เห็นด้วย	497,276 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0655
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,639,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	56,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075

งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
------------	-------------	---------------	---

7.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายนพพร วิฑูรชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,639,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	56,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายเดช บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	758,365,785 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9564
ไม่เห็นด้วย	330,750 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0436
งดออกเสียง	2,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2556 ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	574,231,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	4,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	2,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

9. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906) นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095) และนายชาณุชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760) ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 763,000 บาท มากกว่าปี 2556 จำนวน 18,000 บาท

เห็นด้วย	758,695,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	2,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

10. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	719,928,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8873
ไม่เห็นด้วย	27,214,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5869
งดออกเสียง	11,575,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5258

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ