

ที่ สฟ. 012/60

วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 320 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,007,932,677 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.73 บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เห็นด้วย	1,007,084,007 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	807,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2559 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,008,000,898 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	807,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. มีมติอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,008,000,898 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	807,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4.1	นายอรณพ จันทระประภา			
	เห็นด้วย	965,670,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
	ไม่เห็นด้วย	43,052,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
	งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.2	นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์			
	เห็นด้วย	965,670,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
	ไม่เห็นด้วย	43,052,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
	งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.3	นายณพพร วิฑูรชาติ			
	เห็นด้วย	967,018,419 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.87
	ไม่เห็นด้วย	41,705,079 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.13
	งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.4	นายเดช บุลสุข			
	เห็นด้วย	966,152,404 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.78
	ไม่เห็นด้วย	42,571,094 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
	งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	759,737,525 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	892,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท

เห็นด้วย	1,007,916,026 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	892,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท

เห็นด้วย	967,118,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.86
ไม่เห็นด้วย	41,790,079 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.14
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ