

ที่ สฟ. 022/58

วันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:20 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 320 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 833,657,268 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,480,515,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.3 บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

|             |                   |               |        |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 836,029,957 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2557 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

|             |                   |               |        |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 836,042,019 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผล ประจำปี 2557 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22223 บาทต่อหุ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เดิม 0.22222 บาท/หุ้น) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 296,103,006 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เท่านั้น

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ **0.02223 บาท** หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32.92 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เพียงพอกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทจะชำระแทนผู้ถือหุ้น (เดิม 0.02222 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 32.90 ล้านบาท) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

|             |                   |               |        |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 843,757,977 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

4. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 7,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 843,757,061 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9988 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 10,028 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012  |

5. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 296,103,006 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 843,751,139 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9976 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,000 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012  |
| งดออกเสียง  | 10,000 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012  |

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 843,761,211 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9988 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 10,028 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012  |

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกวาระ

7.1.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,642,773 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.5478 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,125,193 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.4518  |
| งดออกเสียง  | 3,586 เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |

7.1.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิภูธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,073,080 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.4803 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,684,886 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.5181  |
| งดออกเสียง  | 13,586 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0016  |

7.1.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 843,357,173 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9509 |
| ไม่เห็นด้วย | 400,793 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.0475  |
| งดออกเสียง  | 13,586 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0016  |

7.1.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายกิตติพันธ์ สรรวจรวมผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,642,773 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.5478 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,125,193 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.4518  |
| งดออกเสียง  | 3,586 เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |

7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

7.2.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,500,679 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.4821 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,694,886 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.5175  |
| งดออกเสียง  | 3,586 เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |

7.2.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางจิตธาดา เปาอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,490,679 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.4809 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,694,886 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.5175  |
| งดออกเสียง  | 13,586 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0016  |

7.2.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นางพรรณรวิ ผ่องพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 814,490,679 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.4809 |
| ไม่เห็นด้วย | 29,694,886 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 3.5175  |
| งดออกเสียง  | 13,586 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0016  |

8. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเสียงคะแนนข้างมาก

|             |                   |               |         |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 637,401,534 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9868 |
| ไม่เห็นด้วย | 70,600 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0111  |
| งดออกเสียง  | 13,586 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.0021  |

9. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 763,000 บาท เท่ากับปี 2557

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 840,797,741 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5848 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,431,600   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4064  |
| งดออกเสียง  | 74,186      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0088  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ