

ที่ สฟ. 024/59

วันที่ 24 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 438 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,035,547,122 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.29 บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,036,312,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. มีมติอนุมัติรายงานประจำปี 2558 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,036,589,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3. มีมติอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,036,816,459 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4.1	นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์				
	เห็นด้วย	1,036,816,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.2	นางสไบทิพย์ สุนทรส				
	เห็นด้วย	1,036,816,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.3	นายสมนึก พจน์เกษมสิน				
	เห็นด้วย	998,470,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3016
	ไม่เห็นด้วย	38,346,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6984
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.4	นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์				
	เห็นด้วย	1,036,816,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	783,157,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ บริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท

เห็นด้วย	1,036,822,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ