

ที่ สฟ. 006/61

วันที่ 21 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 15:00 น. ปิดประชุมเวลา 16:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 433 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,119,194,514 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.00 บริษัทฯ ขอรายงานมติให้ทราบดังนี้

1. มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เห็นด้วย	1,120,442,718 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2560 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	1,120,716,946 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. มีมติอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,120,819,055 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,094 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4.1	นายวิชา พูลวรลักษณ์			
	เห็นด้วย	1,085,229,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
	ไม่เห็นด้วย	35,748,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.2	นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์			
	เห็นด้วย	1,085,229,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
	ไม่เห็นด้วย	35,748,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.3	นายชัย จรุงธนาภิบาล			
	เห็นด้วย	1,115,195,279 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
	ไม่เห็นด้วย	5,782,720 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4.4	นายกิตตินันท์ ส้ารวจรรวมผล			
	เห็นด้วย	1,085,273,301 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
	ไม่เห็นด้วย	35,704,698 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

	เห็นด้วย	875,383,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
	ไม่เห็นด้วย	150,094 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท

เห็นด้วย	1,120,979,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ