

ที่ 020/2565

10 มีนาคม 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 และได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรก ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2564 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีคามแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ก่อน

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) มี 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| (2) นายบุญชัย โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| (5) นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

4. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 130,000 บาท

5. พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 61 ประกอบกิจการลงทุน ชื่อ ขาย แลกเปลี่ยน ศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

“ข้อ 62 ประกอบกิจการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ นายหน้า ตรวจสอบธุรกรรม รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- (8) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ
- (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และ สถานที่การประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โขควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)
กรรมการ