



SPC 002/2566
SAHA APAT

21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 29) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอกการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ก่อน

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มี 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ และรองประธานกรรมการ |
| (2) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี | กรรมการ |
| (3) นายเวทิต โชควัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| (4) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายวศิน เตยะธิตี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
SAHA PATHANAPIBUL PLC.

สำนักงานใหญ่ : 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Head Office : 2156 New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66 (0) 2318 0062 Fax. 66 (0) 2319 1678 www.sahapat.com





4. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อ) และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นปีแรก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 3,160,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 150,000 บาท

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒ์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่การประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุх รักษาวงศ์)

กรรมการ

บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน)
SAHA PATHANAPIBUL PLC.

สำนักงานใหญ่ : 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Head Office : 2156 New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66 (0) 2318 0062 Fax. 66 (0) 2319 1678 www.sahapat.com

