

ที่ 117/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง 1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 328,172,900 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 196,903,740.-บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

1.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใต้ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผาสุข รักษาวงศ์ เวทิต โชควัฒนา

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ