

ที่ 30/2564

11 มีนาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8
(ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 525,076,640 บาท
(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47
ทวิ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 นี้ มี 5 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------------|----------------|---|
| 1. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นางชัชดา | ตันติเวชกุล | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 60 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุประสงค์ได้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิต และผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ”

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ
- (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อข้อมูลผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เวทิต โชควัฒนา ผาสุข รักษาวงค์

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงค์)

กรรมการ