

เลขที่ 116/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)

2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนในวงเงิน ไม่เกิน 380 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 6.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนในโครงการครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผาสุข รักษาวงศ์ เวทิต โชควัฒนา

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน **380 ล้านบาท**

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน **6,300,000 หุ้น** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1 บาท** จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น **ร้อยละ 1.92** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หลังจากหักหุ้นซื้อคืนจริงในครั้งที่ 1 (ทั้งนี้เมื่อรวมหุ้นหุ้นซื้อคืนจริงในครั้งที่ 1 ที่บริษัทฯ ซื้อคืนมาในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1,827,100 หุ้น กับจำนวนหุ้นที่จะซื้อสูงสุดไม่เกิน 6,300,000 หุ้น ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้จะเท่ากับ 8,127,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.46)

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ **1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565**

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
 ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 60.29 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ **30 มิถุนายน 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

- กำไรสะสมของบริษัท **เท่ากับ 12,825,890,965.16 บาท**
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน **เท่ากับ - บาท**

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน
ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,262,086,876.70 บาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ณ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 568,798,471.70 บาท ซึ่งมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการจ่ายชำระหนี้สินที่ถึงกำหนดภายใน 6 เดือน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และเพียงพอในการนำมาซื้อหุ้นบริษัทฯคืน
- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 38.01 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 1) เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
- 2) เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
- 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนโดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น
- 4.2 ต่อบริษัท
การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) กรณีบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อ พ้น

กำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด **30 พฤศจิกายน 2563**

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้อีกครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งล่าสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... ผาสุข รักษาวงศ์..... เวทิต โชควัฒนา..... กรรมการบริษัท
(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 25 มีนาคม 2564

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 330,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ ชำระแล้ว(เฉพาะ หุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร			
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ¹	47	20,197,192	6.12
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ²	5	182,541,485	55.32
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	1	1,827,100	0.55
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non- Strategic shareholder)	1,298	125,430,971	38.01
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่ง หน่วยการซื้อขาย	220	3,252	0
รวม	1,571	330,000,000	100

..... ผาสุข รักษาวงศ์ เวทิต โชควัฒนา
(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)
กรรมการ