

ที่ 054/2559

15 มีนาคม 2559

- เรื่อง 1. การจ่ายเงินปันผล , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
2. อนุมัติการรับประกันวงเงินสินเชื่อ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียดำเนินได้นิติบุคคลไว้แล้ว
ในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 นี้ มี 5 ท่าน คือ
 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์
 2. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ กรรมการ
 4. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ
 5. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม กรรมการอิสระ

โดยนายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง
นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ในวันที่
29 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65

6. อนุมัติการรับประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในวงเงิน 9 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2559
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทถือหุ้น บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 9

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
- มูลค่าที่เข้าค้ำประกัน : 9,000,000 บาท ต่อ transcosmos inc. (ระยะเวลาการค้ำประกัน 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559)

5. วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน

6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -

7. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : -ไม่มี -

8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โขควัฒนา, นางผาสุข รัชชาวงศ์)

กรรมการ