

ที่ 115/2563

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องกาแล็กซี่ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 69 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติมอบให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจ
ในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 69 ตามความจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เวทิต โสภวัฒนา , ผาสุข รักษาวงศ์

(นายเวทิต โสภวัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ