

ที่ 201/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 330,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 165,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

1.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใต้อีเมลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โสภวัฒนา, นางผาสุก รักษาวงศ์)

กรรมการ