

ที่ 226/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

- เรื่อง 1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 330,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
(หกสิบบatang) รวมเป็นเงิน 198,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสีงภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

1.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใต้อีเมลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อ
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 เพื่อ
บริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผาสุข รักษาวงษ์, เวทิต โชควัฒนา

(นางผาสุข รักษาวงษ์, นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ