

ที่ 074/2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึง สถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่

2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากจำนวนหุ้น 330,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000,000.- บาท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 198,000,000.- บาท รวมเป็นจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เวทิต โชควัฒนา, ผาสุข รักยาวงศ์
(นายเวทิต โชควัฒนา, นางผาสุข รักยาวงศ์)

กรรมการ