

ที่ 094/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)

2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 9.90 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เวทิต โชควัฒนา , ผาสุข รักษาวงศ์

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน**  
**(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)**  
**บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 12 พฤษภาคม 2563**

ข้าพเจ้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. โครงการซื้อหุ้นคืน**

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน **500 ล้านบาท**

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน **9,900,000 หุ้น** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1 บาท** จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น **ร้อยละ 3** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา ..... บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ **1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย  
ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 48.33 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

**2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท**

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงบงวดล่าสุด ณ วันที่ **31 ธันวาคม 2562**

- กำไรสะสมของบริษัท **เท่ากับ 11,158,136,817.83 บาท**

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน **เท่ากับ - บาท**

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,138,556,512.36 บาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาของปี 2562 อยู่ที่ 799,741,922.34 บาท ซึ่งมี

สภาพคล่องที่เพียงพอในการจ่ายชำระหนี้สินที่ถึงกำหนดภายใน 6 เดือน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และเพียงพอในการนำมาซื้อหุ้นบริษัทคืน

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 42.28 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

### 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 1) เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
- 2) เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
- 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

### 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

#### 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ จะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ทำให้ได้รับเงินปันผลต่อหุ้น และ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

#### 4.2 ต่อบริษัท

การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น  ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

กรณีบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะเริ่มต้นภายหลังจากพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด - ไม่มี -

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้อีกครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งล่าสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

เวทิต โชควัฒนา , ผาสุข รักษาวงศ์

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 23 มีนาคม 2563

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 330,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
<b>1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder</b>			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	50	18,228,333	5.52
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	5	189,541,485	57.44
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
<b>2. หุ้นที่ซื้อคืน</b>	-	-	-
<b>3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)</b>	1,639	122,227,057	37.04
<b>4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย</b>	200	3,125	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,894</b>	<b>330,000,000</b>	<b>100.00</b>

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

เวทิต โสควัฒนา , ผาสุข รักษาวงศ์

(นายเวทิต โสควัฒนา, นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ