

ที่ 053/2561

13 มีนาคม 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67, การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000,000 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงิน 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นเงิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 นี้ มี 5 ท่าน คือ

1. นางผาสุข	รักษาวงศ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
5. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยนายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง นายวิชุด ตันตือนูนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33
- (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รัชชาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ