



ที่ กท. 0195/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 571,890,666 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,378,133.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

1.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดังนั้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป



3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มอีก 1 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อที่จดทะเบียน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์
3. ทุนจดทะเบียน : 10,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
5. แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวม รายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

หากมีความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่