

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 008/2561

24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	345,536,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,954,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 105.84 ของกำไรสุทธิปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไร

สะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,993,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และรศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ข. นายสุวิทย์ ยอดจรัส ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ค. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,092,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	902,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15)	ปี 2560
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	46,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,250 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	40,250 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี	

พร้อมกันนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

และอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำบ่าหนี้รายปี	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2559
ประธานกรรมการ	600,000 บาท	600,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท	500,000 บาท
รองประธานกรรมการ	500,000 บาท	500,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
กรรมการ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,496,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,504,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูด จำกัด (มหาชน)



(นายวัลลภ ติลา)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ