



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (ทิวสีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 006/2567

16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายสุวิทย์ ยอดจรัส ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป หลังจากแต่งตั้งแล้วจะมีรองประธานกรรมการรวม 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, นายเทพทัต ศิลานายสุวิทย์ ยอดจรัส ไม่ระบุลำดับ
2. อนุมัติแต่งตั้งนายสุธี สมานธิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 346,500,000 ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงิน 203,500,000 บาท (สองร้อยสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ, นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ, และนายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมยศ สุธีรพรชัย เป็นกรรมการอิสระ และนายสุธี สมานธิ เป็นกรรมการ
7. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
1. รายเดือน (บาท)		
ประธานกรรมการ	52,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	44,000
กรรมการ	40,000	38,000
2. ค่าบำเหน็จรายปี (บาท)		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2566	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2565
ประธานกรรมการ	871,200	726,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	726,000	605,000
กรรมการ	580,800	484,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

8. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,100,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
- 2) นายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
- 3) นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544

9. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

เดิม: นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

แก้ไขเป็น: นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเวทย์ นุชเจริญ หรือ นายศราวุธ จารุจินดา หรือ นายสุธิ สมานธิ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

10. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

11. มอบอำนาจให้นายวิญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เห็นสมควร

12. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

=วิญญู ศิลา=

(นายวิญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

Email: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th