



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 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 008/2566

21 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.auct.co.th/ir/ShareholdersMeeting> เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมกรุณาส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-วรัญญา ศีลา-

(นายวรัญญา ศีลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยขอให้ระบุอีเมล (Email) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม E-AGM

โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ลงชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยขอให้ระบุอีเมล (Email) ของผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 3) สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2. โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ
 - (2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 แล้วแต่กรณี มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- 1) ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
- 2) อีเมล: investor@auct.co.th

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5.1 หลังจากบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับลิงก์เข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม (บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด) ผ่านทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

5.2 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5.3 ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม

5.4 การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

5.5 การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระโดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

6. กรณีมีข้อสงสัย

6.1 เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล investor@auct.co.th หรือ โทร. 0 2033 6555 กด 4

6.2 เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2079 1811



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และไม่มีการจัดสถานที่การประชุม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ