



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. 007/2565

8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 20,000 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 101 หุ้น

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 247.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของกำไรสุทธิปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงิน 93.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงิน 154.00 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น

5. อนุมัติการเลือกตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการอิสระ และนายเทพทัต ศิลา กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม และอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธีรธร ธาราไชย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายเทพทัต ศิลา เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,878,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 ดร.ธีรธร ธาราไชย เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และค่านำหนึ่จรายปีของกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	50,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	38,000 บาท
กรรมการ	38,000 บาท

2. ค่าบำเหน็จรายปี

ประธานกรรมการ	726,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	605,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	484,000 บาท
กรรมการ	484,000 บาท

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อคนต่อปี
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ลดลง 150,000 บาท จากปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,879,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- วัลัญญา ศิลา -

(นายวัลัญญา ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

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