



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. 009/2567

5 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,653,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นเงิน 346.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของกำไรสุทธิปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงิน 143.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,653,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ และนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1	รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ				
	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	407,511,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2873
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,154,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7127
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.2	นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการ				
	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	407,511,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2873
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,154,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7127
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.3	นายนายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการ				
	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	407,511,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2873
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,154,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7127
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง และนายสุธี สมานิ กรรมการ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้					
5.1	นายสมยศ สุธีรพรชัย	แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง				
	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	407,587,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3050
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,078,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6950
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.2	นายสุธี สมานิ	แต่งตั้งเป็นกรรมการ				
	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	407,511,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2873
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,154,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7127
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6.	อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้					
1.	ค่าตอบแทนรายเดือน					
	ประธานกรรมการ		52,000 บาท			
	ประธานกรรมการตรวจสอบ		46,000 บาท			
	กรรมการอิสระและกรรมการ		40,000 บาท			

2. ค่าบำเหน็จรายปี

ประธานกรรมการ	871,200 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	726,000 บาท
กรรมการอิสระและกรรมการ	580,800 บาท

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อคนต่อปี
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารวงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,609,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3101
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,056,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6899
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ นายสำราญ แดงท่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,646,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็น “นายเทพทัต ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเวทย์ นุชเจริญ หรือ นายศราวุธ จารุจินดา หรือ นายสุธิ สมานธิ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,611,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3102
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,056,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6898
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วรัญญู ศิลา-

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

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