



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. 005/2565

8 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ปี 2564

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยสำเนางบการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

| | ปี 2564 | ปี 2563 | การเปลี่ยนแปลง | |
|---|----------|----------|----------------|--------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 1,825.55 | 1,778.41 | 47.14 | 2.65 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 1,286.23 | 1,272.14 | 14.09 | 1.11 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 539.32 | 506.27 | 33.05 | 6.53 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 901.69 | 869.09 | 32.60 | 3.75 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 256.09 | 227.97 | 28.12 | 12.33 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.46 | 0.41 | 0.05 | 12.20 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 6.52 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.40 | 26.23 | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.38 | 2.51 | | |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2557 จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 แสดงได้ดังนี้

| | ปี 2564 (แสนครั้งนี้) | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 256.09 | 227.97 | 234.25 | 170.47 |
| เงินปันผล (ล้านบาท) | 247.50 | 225.50 | 220.00 | 165.00 |
| | (0.45 บาท/หุ้น) | (0.41 บาท/หุ้น) | (0.40 บาท/หุ้น) | (0.30 บาท/หุ้น) |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 97.00% | 98.92% | 93.92% | 96.79% |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และ

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 247.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของกำไรสุทธิปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงิน 93.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงิน 154.00 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 20 เมษายน 2565
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ
2. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ กรรมการอิสระ
3. นายเทพทัย สีลา กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ และ นายเทพทัย สีลา ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม สำหรับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจอื่น จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร. ชีรธร ธาราไชย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าตอบแทน | ปี 2565 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2564 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. รายเดือน | | |
| ประธานกรรมการ | 50,000 | 50,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 44,000 | 44,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 38,000 | 38,000 |
| กรรมการ | 38,000 | 38,000 |
| 2. ค่าบำเหน็จรายปี | | |
| | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน |
| | ปี 2564 | ปี 2563 |
| ประธานกรรมการ | 726,000 | 726,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 605,000 | 605,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 484,000 | 484,000 |
| กรรมการ | 484,000 | 484,000 |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | | |
| ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ | เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท | เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท |
| ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1. นายวิชาดี โสเทศกระวี | 4451 | 2 ปี |
| 2. นายสำราญ แดงถ้ำ | 8021 | - |
| 3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | 7544 | - |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ลดลง 150,000 บาท จากปี 2564 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าธรรมเนียม | ปี 2565 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2564 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 1,550,000 | 1,550,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | 450,000 | 600,000 |
| ค่าบริการอื่น ๆ | - | - |
| รวม | 2,000,000 | 2,150,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

