



# 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. 007/2566

21 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ปี 2565

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสำเนางบการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,806.48	1,825.55	(19.07)	(1.04)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,252.40	1,286.23	(33.83)	(2.63)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	554.08	539.32	14.76	2.74
รายได้รวม (ล้านบาท)	953.19	901.69	51.50	5.71
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	251.25	256.09	(4.84)	(1.89)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.46	0.00	0.00
อัตรากำไรสุทธิ (%)	26.36	28.40		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.26	2.38		

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. วรรค 1 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2557 จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. วรรค 4 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

##### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 แสดงได้ดังนี้

	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	251.25	256.09	227.97	234.25
เงินปันผล (ล้านบาท)	250.25 (0.455 บาท/หุ้น)	247.50 (0.45 บาท/หุ้น)	225.50 (0.41 บาท/หุ้น)	220.00 (0.40 บาท/หุ้น)
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	99.60%	96.65%	98.92%	93.92%

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 82.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
2. พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และ
3. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.455 บาท เป็นเงิน 250.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของกำไรสุทธิปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามข้อ 1 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เป็นเงิน 167.75 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 28 เมษายน 2566
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ
3. นายวรัญญา ศิลา กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และนายวรัญญา ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ แม้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

## การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2565 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลการประเมินของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565
<b>1. รายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	44,000	44,000
กรรมการตรวจสอบ	38,000	38,000
กรรมการ	38,000	38,000
<b>2. ค่าบำเหน็จรายปี</b>		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2565	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2564
ประธานกรรมการ	726,000	726,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	605,000	605,000
กรรมการตรวจสอบ	484,000	484,000
กรรมการ	484,000	484,000
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปี 2565 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าธรรมเนียม	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,550,000	1,550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น ๆ: สอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมไปยังระบบบัญชีใหม่	100,000	-
<b>รวม</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,000,000</b>

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

### การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดว่า “บุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บุคคลนั้นอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46, ข้อ 57, ข้อ 61, และข้อ 63 ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 46.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p><b>ข้อ 46.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>
<p><b>ข้อ 57. วรรค 1</b> ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ...</p> <p>... <b>วรรค 5</b> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 57. วรรค 1</b> ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ...</p> <p>... <b>วรรค 5</b> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 61.</b> บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วยภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p>	<p><b>ข้อ 61.</b> บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วยภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p>
<p><b>ข้อ 63.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนที่มีใช้การลดทุนตามข้อ 62. วรรคสี่ ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 63.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนที่มีใช้การลดทุนตามข้อ 62. วรรคสาม ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (กรณีมอบฉันทะ) และเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

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



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 8 หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท โทร. 0 2033 6555 กด 4 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

- วัลัญญา ศีลา -

(นายวัลัญญา ศีลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)