



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. 007/2567

5 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ตามรายละเอียดในรูปแบบ 56-1 One Report ปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยสำเนางบการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,979.28	1,806.48	172.80	9.57%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,388.01	1,252.40	135.61	10.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	591.26	554.08	37.18	6.71%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,240.61	953.19	287.42	30.15%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	347.93	251.25	96.68	38.48%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.63	0.46	0.17	36.96%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.23	26.36		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.35	2.26		

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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 มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงิน

ปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. วรรค 4 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 แสดงได้ดังนี้

	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	347.93	251.25	256.09	227.97
เงินปันผล (ล้านบาท)	346.50 (0.63 บาท/หุ้น)	250.25 (0.455 บาท/หุ้น)	247.50 (0.45 บาท/หุ้น)	225.50 (0.41 บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	99.59%	99.60%	96.65%	98.92%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงิน 143.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

2. พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และ

3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นเงิน 346.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามข้อ 1 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 17 เมษายน 2567
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 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.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ
3. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา นายเวทย์ นุชเจริญ และนายศราวุธ จารุจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายสุธี สมาธิ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสมยศ สุทธิพรชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งนายสุธี สมานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหลังจากแต่งตั้งแล้วจะมีกรรมการบริษัทรวมจำนวน 11 คน จากเดิมมีจำนวน 9 คน

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการประเมินของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	52,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	44,000
กรรมการ	40,000	38,000
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2566	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2565
ประธานกรรมการ	871,200	726,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	726,000	605,000
กรรมการ	580,800	484,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท เท่ากับปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าธรรมเนียม	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,550,000	1,550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น ๆ: สอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม ไปยังระบบบัญชีใหม่	100,000	100,000
รวม	2,100,000	2,100,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายสุวิทย์ ยอดจรัส ลาออกจากการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

เดิม: นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

แก้ไขเป็น: นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเวทย์ นุชเจริญ หรือ นายศราวุธ จารุจินดา หรือ นายสุธี สมานธิ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th> หรือ QR Code ด้านขวานี้

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ หรือขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รูปแบบเอกสาร ได้ที่เลขานุการบริษัท อีเมล investor@auct.co.th หรือ โทร. 0 2033 6555 กด 4 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

- วรัญญู ศิลา -

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

