



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 (เทพเลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 009/2568

4 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นเงิน 368.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของกำไรสุทธิปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 192.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงิน 176.00 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติเลือกตั้ง นางวิไลวรรณ ศรีสารवल กรรมการอิสระ ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอิสระ และนายเทพทัต ศิลาวรรณ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1 นางวิไลวรรณ ศรีสารวล กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นายเทพทัต ศิลา กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,653,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2874
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,063,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7126
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2567 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 50,000 บาทต่อคนต่อปี
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารวงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,785,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6188
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,930,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3812
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ นายสำราญ แดงล้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐดิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,683,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วรัญญู ศิลา-

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

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