



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. 006/2568

14 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขบริบทสนธิ และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 368.50 ล้านบาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเงิน 176.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดให้วันที่ 16 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางวิไลวรรณ ศรีสารวาด กรรมการอิสระ, ดร.ธีรธร ชาราไชย กรรมการอิสระ, และนายเทพพิฑิต ศิลา กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
1. รายเดือน (บาท)		
ประธานกรรมการ	52,000	52,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	46,000
กรรมการ	40,000	40,000
2. ค่าบำเหน็จรายปี (บาท)		
	พิจารณาจาก ผลการดำเนินงานปี 2567	พิจารณาจาก ผลการดำเนินงานปี 2566
ประธานกรรมการ	871,200	871,200
ประธานกรรมการตรวจสอบ	726,000	726,000

คำตอบแทน	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
กรรมการ	580,800	580,800
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 50,000 บาท	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,000,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายวิชาดี โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ |
| 2) นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ |
| 3) นายสำราญ แดงน้า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ |
| 4) นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ |
| 5) นายชาลิต กล้วยอำพรบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 |

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 74 ข้อ เป็น 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

(75) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถและ/หรือยานพาหนะทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ/หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(76) ประกอบกิจการบริการรับจัดทำ พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถและ/หรือยานพาหนะทุกชนิด

7. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มอบอำนาจให้นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เห็นสมควร

9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

=วรัญญู ศิลา=

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ