



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. 008/2568

4 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.auct.co.th/ir/notice-of-the-meeting> เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-วรัญญู ศิลา-

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่ QR Code ด้านขวานี้ หรือ https://bit.ly/41CVRHI_2025AGM_AUCT โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6



2. เอกสารที่ต้องเตรียม

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง ใบต่างด้าว

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม e-AGM

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

1.2) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2.3 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:

- 1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:

- 2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 2.3) สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 2.3 โดยในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ
- 2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 2 แล้วแต่กรณี และส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568

4. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

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

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (Log in) ได้ที่ https://bit.ly/41CVRHL_2025AGM_AUCT หรือ QR Code ข้อ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้

6. กรณีมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล investor@auct.co.th หรือ โทร. 0 2033 6555

หมายเหตุ:

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในกรณีที่อัปโหลดเอกสารเข้าระบบล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ล่าช้า
2. ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ โปรดติดต่อกลับบริษัทฯ ทันทีก่อนเริ่มการประชุม
3. การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระโดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
หนังสือมอบฉันทะ



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุม e-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และไม่มีการจัดสถานที่ประชุม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ