

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 005 /2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการบริษัท และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. รับรองการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และรับรองการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผล เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว
3. รับรองให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และรศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป อีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
4. รับรองให้เลือกตั้งนายศราวุธ จารุจินดา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
5. รับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15)	ปี 2560
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	46,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,250 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	40,250 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี	

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2560 เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าบำเหน็จรายปี	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2559
ประธานกรรมการ	600,000 บาท	600,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท	500,000 บาท
รองประธานกรรมการ	500,000 บาท	500,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
กรรมการ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท

โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6. รับรองการแต่งตั้ง นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
7. รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ

จาก กรรมการร่วมกันสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

กรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกันสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

กรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

ในกรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้”

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน
 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2560
 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ
 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
10. มอบอำนาจให้นายเทพทัช ศิลา เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูด จำกัด (มหาชน)

(นายวีรยุทธ ศิลา)

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ