

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 26/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และ นายวรัญญู ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (แสนครั้งนี้)	ปี 2559
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	35,000 บาทต่อเดือน	35,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ	30,000 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	เบี้ยประกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี	

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559 เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าบำเหน็จรายปี	ปี 2559 (แสนครั้งนี้)	ปี 2558
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. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายจกรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
 5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า
 6. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2559
 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
9. มอบอำนาจให้นายเทพทัย สีลา เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)



(นายเทพชัย ศิล)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

AUCT