

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 100/2559

30 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,048,978	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,617,777	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 187 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,637,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	378,137,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(2) แต่งตั้ง รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุกฤษ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	378,637,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(3) แต่งตั้ง นายเทพทัต ศิลา กรรมการ

เห็นด้วย	360,738,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งหมด 2.50 ล้านบาท

ค่าบำเหน็จรายปี จากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนข้างต้น เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,637,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ไม่เกินจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,642,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 ว่าด้วยตราประทับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,642,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. อนุมัติงบประมาณขยายสาขาทั้งหมด 5 สาขาประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	378,680,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายเทพทัย ศิลา )

กรรมการผู้จัดการ