

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 61/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติที่
สำคัญดังนี้

1. มีมติรับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทคิดเป็นเงินรวม 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิปี 2558 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 12 เมษายน 2559 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คราวนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา รศ. ดร. มนต์รี ไสตยานุรักษ์ และนายเทพทัต ศิลา และมีมติคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา รศ. ดร. มนต์รี ไสตยานุรักษ์ และนายเทพทัต ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จำกัด มหาชน เลขที่ 58/128 ซอยรามคำแหง 39 (เทพสีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559

5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมด 2.50 ล้านบาท

- ค่าบำเหน็จรายปี จากผลการดำเนินงานปี 2558 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2559 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ

2. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ไม่เกินจำนวนเงิน 1,412,500 บาท และขอให้พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั้งระบบจำนวน ไม่เกิน 467,500 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2559 ทั้งสิ้น 1,880,000 บาท

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,412,500 บาท และค่าสอบบัญชีระบบคอมพิวเตอร์อีกจำนวนไม่เกิน 467,500 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 อุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 ว่าด้วยตราประทับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัย

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ และเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทันสมัยและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าในอนาคต บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับโลโก้ โดยในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 นั้น ต้องเปลี่ยนตราประทับ

เดิม



เปลี่ยนแปลงเป็น



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรณู ศีลา)

รองกรรมการผู้จัดการ