



# บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777  
65 อาคารชานานู เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

ที่ UMI 05/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานานู เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 273,836,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.74 และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 37 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 270,504,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.34 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 69 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 544,341,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

## 1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน คือ 1.นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

3.นายวรวัชร ตันตรานนท์ 4.น.ส.ปวีศา เพ็ญชาติ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	544,339,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

เห็นด้วย	จำนวน	544,339,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายวรวัชร ตันตรานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- น.ส.ปวีศา เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท ต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000.- บาท ต่อคน ประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนครั้งละ 40,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท มิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หงสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาบุรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	544,341,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขาธิการบริษัท