



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนสเซ็นเตอร์ 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 01/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (0.011บาทจาก 50% ของกำไรสุทธิ และ 0.019บาทจากกำไรสะสม) จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,095,142.23 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทจ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าไว้ไม่น้อยกว่า 50% จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เป็น วันที่ 14 มีนาคม 2567

4. กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้ดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองตาม

กฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 ใน อัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น (0.011บาทจาก 50%ของกำไรสุทธิ และ 0.019 บาทจากกำไรสะสม) เป็นจำนวนเงิน 25,095,142.23 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1) คุณเสรีณี | เพ็ญชาติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) คุณสุทิน | ยุทธนาวราภรณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3) คุณมารุต | มงคละพฤกษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4) คุณนิภานันท์ | ตันตราพันธ์ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกรวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ ไม่มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้งรวม 4 ครั้งต่อปี หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดยกำหนดให้นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ถิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,974,000 บาท

4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (WWW.UMI-TILES.COM) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์

เลขานุการบริษัท