



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ UMI 001/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,912,618.53 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทจ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าไว้ไม่น้อยกว่า 50% จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2567

4. กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้ดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 20,912,618.53 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | | |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 1) คุณปวีณา | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) คุณเมธาวี | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 3) คุณศิวะพร | ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4) คุณสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ ไม่มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้งรวม 4 ครั้งต่อปี หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

4.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้นายธนชาติย์ รัชต์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ถิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,974,000 บาท

4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (WWW.UMI-TILES.COM) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์
เลขานุการบริษัท