



ที่ UMI 005 /2568

วันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.42 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 16 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 180,221,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.54 และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 27 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 299,569,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.81 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 43 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 479,790,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาทต่อหุ้น จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,912,618.53 บาทสำหรับวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1.นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 2.นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 3.นายศิวัชพร ทรรทรานนท์ 4.นายสุพจน์ แก้วมณี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายศิวัชพร ทรรทรานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายสุพจน์ แก้วมณี

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ 20,000 บาท ต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการครั้งละ 40,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท มิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว
- ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือนางสาว กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชู่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท
- ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท