



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ UMI 009 /2567

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.25 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 19 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 201,820,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.13 และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 302,590,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.17 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 49 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 504,411,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.30 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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 : info@umi-tiles.com

DURAGRES

3. ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยให้จ่ายหุ้นละ 0.011 บาทจากกำไรสุทธิ 50% และจ่ายหุ้นละ 0.019 บาทจากกำไรสะสม จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,095,142.23 บาทสำหรับวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผลเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	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.ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ 2.นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์ 3.นายมารุต มังคละพฤษย์ 4.นางนิภาพันธ์ ดันตรานนท์

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นายมารุต มังคละพฤษย์

เห็นด้วย	จำนวน	470,841,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.34
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,570,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.66
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- นางนิภาพันธ์ ดันตรานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	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	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือนางสาว กรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินท์ ลั่นปราชญ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	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