



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสนเนสเซ็นเตอร์ 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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสนเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 273,836,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.74 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 270,504,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.34 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 544,341,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีมติคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 12 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสรีณี	เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวปวีณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์	รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสมนุรณ	อรานุกูล	กรรมการผู้จัดการ
5. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายสิวะพร	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
8. นายมารุต	มังคะลพฤกษ์	กรรมการบริหาร
9. นายวรวัชร	ตันตราพันธ์	กรรมการบริหาร
10. นางสาวปวีรีศา	เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร
11. นายเมธาวิ	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
12. นางนิภานันท์	ตันตราพันธ์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี- (มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์	วงศ์กิตติพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
2. นางสาวดิเรกต์	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
2. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเสริม เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ ถิ่นทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบถิ่นทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบถิ่นทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 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	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพ เศรษฐกิจชะลอตัว การแข่งขันที่รุนแรง และมีการนำเข้าจากแหล่งใหม่คือประเทศอินเดียเป็นจำนวนมาก ทำให้ ราคาการขายลดลง เป็นเหตุให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	1,951	1,943	8
รายได้รวม	1,979	1,997	(18)
ต้นทุนการขาย	1,548	1,594	(46)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	484	413	71
ต้นทุนทางการเงิน	22	28	(6)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(75)	(38)	(36)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(59)	(42)	(18)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.07)	(0.05)	(0.02)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,117	2,331	(214)
หนี้สิน	655	809	(154)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,463	1,522	(59)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.45	0.53	(0.08)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.75	1.82	(0.07)

ผู้ถือหุ้น	<p>งบการเงินในปี 2562 UMI มียอดขายดีขึ้น และต้นทุนลดลง จึงขอสอบถามว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำลังผลิตมีเท่าไร มีการเปิดเตาใหม่ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องอย่างไร - ในงบการเงิน มีการจ่ายคืนหุ้นกู้ แล้วกู้จากสถาบันการเงินระยะยาว ทำให้ทางการเงินดีขึ้น มากน้อยแค่ไหน - การด้อยค่าของบริษัทย่อย เกิดจากอะไร - การผัดผ่อนชำระหนี้ของบริษัทย่อย มีผลต่อหนี้สินอย่างไรบ้าง - เงินลงทุนเพื่อขายลดลง ส่วนนี้คืออะไร - เงินคืนภาษีเกิดจากกรณีใด
กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - UMI มีกำลังผลิต 6 ล้าน ตม./เดือน ปีที่แล้วผู้ผลิตกระเบื้องประสบปัญหา จึงปิดเตาประมาณ 45% มีการเปิดเตาเป็นระยะ เนื่องจากความต้องการในประเทศลดลง และในปีนี้คงต้องดูเรื่องสภาพคล่องมากกว่าผลกำไรขาดทุน
ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องหุ้นกู้ 500 ล้านบาท UMI ได้กู้เงินระยะยาวจากธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ แต่มีการออกตัว B/E จำนวน 55 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ส่วนเรื่องโควิด 19 มีผลกระทบมากในปีี้ จากผลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผลทำให้ไม่สามารถขายได้ตามแผน แต่ก็ต้องรักษาสภาพคล่องเป็นอันดับแรก ความสำคัญเรื่องทำกำไร เป็นเรื่องรองลงมา เมื่อเศรษฐกิจฟื้นก็สามารถขายสินค้าได้ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และขอความร่วมมือจาก Supplier และธนาคาร คิดว่าสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีตลอดปี
ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องด้อยค่าของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทนี้ผลิตกระเบื้องแกรนิต คิดว่าจะเป็นสินค้ามาช่วยเสริม แต่เหตุการณ์เปลี่ยนไป เนื่องจากธนาคารไม่สนับสนุนด้านการเงิน ทาง UMI ต้องดูแลด้านขายและการผลิต เนื่องจากกระเบื้องแกรนิตมีการนำเข้าจากอินเดีย และจีน ซึ่งราคาถูกกว่า ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงต้องทำการนำเข้าสินค้ามาขายเพื่อเพิ่มยอดขายที่ผลิตด้วย ฉะนั้นการผัดผ่อนชำระหนี้จึงเป็นเรื่องของบริษัทย่อยที่ธนาคารไม่สนับสนุน แต่ทุกวันนี้ ธุรกิจที่ทำไปได้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ขาดทุนน้อยลง ทุกอย่างดีกว่าเดิม แต่ขาดสภาพคล่องทำให้ไม่มีเงินจ่ายคืนต้นเงินและดอกเบี้ย จึงต้องผัดผ่อนชำระหนี้

- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - เงินลงทุนเพื่อขายจากงบการเงินประมาณ 6 ล้านกว่า ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปีที่ผ่านมาหุ้นมิได้หวือหวามาก ตัวเลขลดลงเล็กน้อย เงินคืนภาษี เนื่องจากเดิมตั้งสำรองภาษีไว้ พอขาดทุนก็ไม่ต้องชำระภาษี
- ผู้ถือหุ้น - ปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทั้ง #9, 16 ไม่ทราบว่าบริษัทมีการปรับใช้หรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไร
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - มาตรฐานการบัญชี #9 เครื่องมือทางการเงิน เรื่องลูกหนี้ บริษัทมีการติดตามหนี้ที่รัดกุม และมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วน ตามหลักการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแนะนำ มาตรฐานการบัญชี #16 สัญญาเช่า ทั้ง 2 มาตรฐาน บริษัทได้ถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 พบว่ามีผลกระทบน้อยมาก

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ 5.2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 59,147,273 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

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	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
3. นายวรวุฒิ ตันตรานนท์
4. นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	544,339,879 (99.9995%)	1,750 (0.0003%)	875 (0.0002%)	- (0%)
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	544,339,879 (99.9995%)	1,750 (0.0003%)	875 (0.0002%)	- (0%)
3	นายวรวุฒิ ตันตรานนท์	544,341,629 (99.9998%)	- (0%)	875 (0.0002%)	- (0%)
4	นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ	544,341,629 (99.9998%)	- (0%)	875 (0.0002%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนที่

จ่ายในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

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	-

นายวิเวพร ทรรทรานนท์ ได้แสดงความประสงค์ที่ประชุมว่า ในระหว่างวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตนจะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้เป็นเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ/หรือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

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	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ผู้ถือหุ้น
- หลังจากโควิด 16 คนจะอยู่บ้านมากขึ้น การสั่งซื้อสินค้าจะใช้ออนไลน์มากขึ้น มีทราบบว่า UMI มีการเพิ่มสัดส่วนการขายออนไลน์มากขึ้นเพียงแค่นี้
 - ในฐานะที่ UMI อยู่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปีที่แล้วกิจการไม่ดี และปีนี้ก็คงจะไม่ดีด้วย ไม่ทราบว่าทรนเป็นยังไง เหมือนเดิมไหม
 - การที่รัฐบาลช่วยเรื่องค่าไฟฟ้า มีทราบบถือเป็นต้นทุนที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าลดค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีก จะลดได้อีกอย่างไร
- ประธานกรรมการบริหาร
- เรื่องออนไลน์ UMI มีแผนอีกคอมมิชชั่นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่มีข้อจำกัด เนื่องจากการขายปลีก อาจเป็นการแย่งลูกค้าของเรา จึงต้องพยายามเลี่ยงโดยขายในราคาที่สูงกว่าและเป็นสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมในตลาด การใช้เทคนิคการถ่ายภาพให้เหมือนจริง ก็เพื่อให้ลูกค้าได้เห็น ลวดลายของสินค้า ในตอนนี้ยอดขายเริ่มดีขึ้น
- กรรมการผู้จัดการ
- ออนไลน์ไม่เฉพาะมีแต่ UMI คู่ค้าของ UMI ก็มีออนไลน์ ในระยะโควิด 19 UMI มีรายการส่งเสริมการขาย ทำให้มียอดขายโตขึ้น 40-50%
 - ส่วนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวอย่างแรง ทุกโครงการจะขายสต็อก จะชะลอการก่อสร้าง UMI แก้ไขปัญหาโดยการมี Partnership Project
 - เรื่องค่าไฟฟ้า UMI ได้ลด 3% เป็นเวลา 3 เดือน ถ้าเดือนชำระเงินต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่ม เรื่องค่าไฟฟ้ามีผล 10-15% ของต้นทุนโดยประมาณ
- ผู้ถือหุ้น
- เรื่องกระเบื้องโมเสก UMI ไม่ได้ผลิตเอง การนำเข้าและส่งออกมีปัญหา จะมีผลกระทบไหม
- กรรมการผู้จัดการ
- กระเบื้องโมเสก ทาง UMI ไม่ได้ผลิตมา 4-5 ปีแล้ว แต่ซื้อมาขาย ก็ปกติไม่มีปัญหา
- ผู้ถือหุ้น
- ในระเบียบวาระที่ 6 ที่เสนอผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 3 ท่าน หรือ 5 ท่าน
- กรรมการผู้จัดการ
- ตามวาระในหนังสือเชิญประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 5 ท่าน
- ประธานที่ประชุม
- ในปี 2563 ประเด็นสำคัญคือการบริหารสภาพคล่องให้ดีที่สุด เพื่อความอยู่รอด ซึ่ง UMI ได้เตรียมพร้อม เพราะเวลาคับขัน เครดิตต่าง ๆ สถาบันการเงินจะตัดทิ้ง Supplier ก็จะไม่ให้เครดิตเหมือนเดิม ลูกค้าก็จะเลื่อนการชำระหนี้ อีก ฉะนั้น ทีมการเงินต้องทำงานหนัก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินมาพิจารณาตลอดเวลา เรื่องกำไรขาดทุนว่ากันทีหลัง ขอให้ผ่าน ปี 2563 และขอให้ผ่านโควิด 19 ก่อนค่อยมาดู Strategy ต่อไป

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานที่ประชุมจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 15:10 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสริม เพ็ญชาติ)
ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)