



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 04/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.50 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 57 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 301,398,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.03 และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 37 คน นับจำนวนหุ้นได้ 238,141,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.47 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 94 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 539,569,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.50 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,569,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,539,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.006
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน คือ นายศิวะพร ทรรทรานนท์ และนายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ส่วน
กรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ-
บริหาร นายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายศิวะพร ทรรทรานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายสุพจน์ แก้วมณี

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท ต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000.- บาท ต่อคน ประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนครั้งละ 40,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท มิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,644,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,656,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และ ข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,657,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท