



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 301,398,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.03 และมีผู้รับมอบฉันทมาประชุมรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 238,141,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.47 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทมารวมประชุม 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 539,569,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.50 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 12 ท่าน คือ

| | | |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. ร้อยเอกเสรมณี | เพ็ญชาติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายมารุต | มังคละพฤกษ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางนพรัตน์ | รุ่งอุทัยศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวัชร | ตันตรานนท์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. นายสมบุญ | อุรานุกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายสุกร | ประศาสน์วินิจชัย | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นายศิระพร | ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายเมธาวิ | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 10. นางนิภานันท์ | ตันตรานนท์ | กรรมการ |
| 11. นางสาวกิริชมา | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 12. นางสาวปวีศา | เพ็ญชาติ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| 1. นายสุรินทร์ | วงศ์กิตติพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้แทนบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์
2. นายชนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพ เศรษฐกิจซบเซาลดตัว การแข่งขันที่รุนแรง และมีการนำเข้าเข้ากระเบื้องจากแหล่งใหม่คือประเทศอินเดียเป็นจำนวนมาก ทำให้ ราคาการขายลดลง เป็นเหตุให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | ปี 2561 (ล้านบาท) | ปี 2560 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| รายได้จากการขาย | 1,943 | 2,037 | (94) |
| รายได้รวม | 1,997 | 2,089 | (92) |
| ต้นทุนการขาย | 1,594 | 1,625 | (31) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 413 | 451 | (38) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 28 | 34 | (6) |

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้ | (38) | (20) | (18) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (42) | (17) | (24) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.05) | (0.02) | (0.03) |

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

| | ปี 2561 (ล้านบาท) | ปี 2560 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| สินทรัพย์ | 2,317 | 2,574 | (257) |
| หนี้สิน | 805 | 945 | (140) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,512 | 1,628 | (117) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.53 | 0.58 | (0.05) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 1.81 | 1.95 | (0.14) |

ตอบคำซักถาม

ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันความสามารถในการทำกำไรของ UMI ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการมีเป้าหมายและวิธีการอย่างไร เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะได้ไม่เกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก เหมือนสามปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ผมในฐานะผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทกลับมาทำกำไร ดังนี้

- 1.การร่วมกันทำตลาดกับผู้แทนจำหน่าย ทาง UMI ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เดิมแค่ขายสินค้า ผ่านผู้แทนจำหน่าย ปัจจุบันได้ทำตลาดร่วมกันด้วยการทำชนิดของสินค้า กำหนดกลยุทธ์การตลาด วิธีการจัดการขายร่วมกัน ณ จุดขาย เป็นต้น
- 2.การขายสินค้าในต่างประเทศ ตลาดใหญ่ของ UMI เป็นกลุ่ม CLMV ทุกวันนี้ส่งออก 6.7% ทางบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ที่ 10-12% โดยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล วิธีการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายในกัมพูชาและ พม่า คาดว่ายอดขายจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปีนี้และปีถัดไป
- 3.เรื่องการค้าขายที่ไม่ได้เจาะจงเป็นกระเบื้องเท่านั้น ผู้ผลิตกระเบื้องส่วนใหญ่มีผลประกอบการลดลง เราจึงต้องหารายได้เสริมเข้ามา แต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสินค้า UMI เช่น การจัดจำหน่ายไวน์ล ไม้ลามิเนต และคิ้ว เพื่อให้ลูกค้าที่คาดหวังเรื่องของ One stop service
- 4.ทำ WEBSITE UMI Pro เพื่อผลักดันการขาย E-Commerce ให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มมาเมื่อปลายปี 2560 นอกจากเรื่องของรายได้แล้วยังเป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัท และก็เป็นช่องทางที่ UMI ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายด้วย โดยมีได้มีวัตถุประสงค์แข่งกับผู้แทนจำหน่าย เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน คาดว่า 4 วิธีการดังกล่าว จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น รวมทั้งการนำเข้ากระเบื้องจากอินเดีย ซึ่งไม่มีภานีนำเข้า ทาง UMI ก็มีการสั่งซื้อจากอินเดียตามลวดลายและขนาดที่ UMI ไม่ได้ผลิต ถือเป็นส่วนบริการแก่ลูกค้าให้ครบถ้วน และคาดว่า UMI จะขายสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน UMI มีส่วนแบ่งตลาด 13-14% ของตลาดโดยรวม

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 | - |

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

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 41,519,298 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศิวัชร ทรรทรานนท์
2. นายสุภร ประศาสน์วินิจชัย
3. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
4. นางสาวกิริชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุทร ประศาสน์วินิจชัย ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเป็นกรรมการอีก คณะกรรมการจึงมีมติเสนอนายสุพจน์ แก้วมณี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุทร ประศาสน์วินิจชัย ต่อมานางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ มีหนังสือแสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจึงได้ประชุมและมีมติให้เสนอนางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ พร้อมกับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารด้วย

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง (%) | บัตรเสีย (%) |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | นายศิวะพร ทรรทรานนท์ | 539,574,560 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 2 | นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 539,574,560 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 3 | นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 539,574,560 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 4 | นายสุพจน์ แก้วมณี | 539,574,560 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ได้รวมมา 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น ขณะนี้ หุ้น UMI เป็นหุ้นที่ผลประกอบการขาดทุน ค่าตอบแทนกรรมการสมควรจะลดลง บริษัทที่ผลประกอบการไม่ดี ค่าตอบแทนกรรมการก็ควรลดลงด้วย

ประธานที่ประชุม เรื่องเบี้ยประชุมกรรมการมีการปรับเพิ่มเพียงครั้งเดียวในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาและยอดที่จ่ายอยู่ก็ไม่สูงมาก และปีที่บริษัทไม่มีกำไรก็จะไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ กรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทมา

ตลอด เงินเบี้ยประชุมในทุกไตรมาส นับว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ในปีนี้บริษัทไม่มีกำไร ก็ไม่ได้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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 | 539,644,110 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพื่อเพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเป็น ดังนี้

“ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้สี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท”

“ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

มติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 และข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนนโยบายของ UMI ว่าเนื่องด้วยในธุรกิจกระเบื้อง ดันทุนการผลิต

ของเราสูงกว่าคู่แข่งต่างประเทศ ฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ จึงน่าเป็นห่วง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ศึกษา
ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอื่นที่จะนำมาปูพื้น นูผนัง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อมาช่วยเสริมรายได้ให้
บริษัทต่อไป

ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น การตลาดของ UMI ทำไมไม่กระเตื้องขึ้น เห็นว่าขาดทุนมานานแล้ว เรื่องการตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญ
ประธานที่ประชุม ฝ่ายการตลาดพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทอยู่แล้ว แต่ลูกค้าที่นำเข้ามาจากจีน อินเดีย
ได้สินค้าต้นทุนถูกกว่า เมื่อฝ่ายขายไปเสนอสินค้าที่ผลิตเองในประเทศก็จะคิดที่ราคาสูงกว่า การขายจะ
ยากขึ้นทุกวัน ไม่ใช่ฝ่ายขายคือยประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงการนำเข้าจากจีน อินเดีย มาขายด้วย โดยจะ
เน้นด้านคุณภาพ แม้จะสั่งซื้อมาจากจีน อินเดีย คุณภาพต้องดีที่สุดตามมาตรฐานของ UMI

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)