



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 06/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.27 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 21 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 289,848,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.65 และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 24 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 189,443,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.65 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 45 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 479,292,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1.นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

2.นายวรวัชร ตันตราพันธ์ 3.นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา 4.นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	479,290,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- นายวรวัชร ตันตราพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

เห็นด้วย	จำนวน	479,290,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ 20,000 บาท ต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 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	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายรณาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาบุรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายโกมินท์ ลิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือนายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือนางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,290,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท