



**เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565**

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่ UMI 4/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR CODE)
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บีзнес เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิรวม 2,107,586 บาท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา และควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ บริษัทไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 2,107,586 บาท หรือ 0.003 บาท ต่อหุ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2564 ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามบเฉพาะของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่ง / วาระ
1	นางสาววิภา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	1 วาระ
2	นายศิวัชร ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ	6 วาระ
3	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ	10 วาระ
4	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 วาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคัดเลือกจึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ถือหุ้น

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทในหัวข้อ 7 ซึ่งได้ระบุหน้าไว้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	เลขที่หน้า ในรายงาน ประจำปี	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1	นางสาววิภา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	42	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บมจ.ที.ที.เซรามิค บจ.ร่วมพัฒนเซรามิค บจ.เซอมาส	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายศิวัชร ทรรทรานนท์	43	ไม่มี	กรรมการอิสระ
3	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	47	ไม่มี	กรรมการ
4	นายสุพจน์ แก้วมณี	51	ไม่มี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูได้จากหัวข้อ 7 โครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทหน้า 39-40

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระลำดับที่ 2 ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี แม้จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการเห็นว่ายังมีความเป็นอิสระ เข้าใจธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ความสามารถ จึงได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักการซึ่งสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัท และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบการขยายตัวและผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆละ 20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 20,000.- บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5113 และ/หรือ |
| 2. นายโกมินท์ | ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3675 และ/หรือ |
| 3. นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 11181 และ/หรือ |
| 4. นายพจน์ | อัสวสันดิชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4891 และ/หรือ |
| 5. นายวิเชียร | ปรงพานิข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5851 |

โดย นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ส่วนนายโกมินทร์ ลีนปราชญา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่มิได้เป็นผู้สอบบัญชีย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นมีผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาสำหรับค่าสอบบัญชีกำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีที่กำหนดไว้เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2565

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาร่วมประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3. และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระประกอบด้วย (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ อายุ 70 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูได้จากรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทหน้า 44 (2) นายสุพจน์ แก้วมณี อายุ 61 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 11/445 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูจากรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทหน้า 51

ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัท ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาได้รับในตอนท้ายของหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 126,583,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.13 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 442,052,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.85 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 568,636,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.98 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 และทางกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประชุม โดยกำหนดให้มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทางบริษัทจึงได้จำกัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมไม่เกิน 20 คน ที่ประชุมนี้จะมีประธาน คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม และ จะมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 6 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. ร้อยเอกเสรีณี | เพ็ญชาติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวปวีณา | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางนพรัตน์ | รุ่งอุทัยศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมบูรณ์ | อรานุกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายวรวัชร | ตันตรานนท์ | กรรมการบริหาร |

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายศิเวพร | ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมารุต | มังคละพฤกษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวปวีริศา | เพ็ญชาติ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเมธาวิ | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางนิภานันท์ | ตันตรานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขาธิการบริษัท
2. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเศรษฐี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 นันท์หะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2563

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	568,636,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมา เกิดภาวะโรคระบาดไวรัส โควิด 19 จึงกระทบเศรษฐกิจทั่วไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องเป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้เป็นปกติ โดยภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทลดลง 6% ในด้านปริมาณลดลง 1% ส่วนด้านราคาลดลง 5% เป็นเหตุให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	1,828	1,951	(123)
รายได้รวม	1,851	1,979	(128)

ต้นทุนการขาย	1,421	1,548	(127)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	493	484	9
ต้นทุนทางการเงิน	20	22	(2)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(83)	(75)	(8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(82)	(59)	(23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.10)	(0.07)	(0.03)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,064	2,117	(53)
หนี้สิน	681	655	26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,382	1,463	(81)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.49	0.45	0.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.65	1.75	(0.10)

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	จำนวน 568,636,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
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

ผู้ถือหุ้น: ในรายงานประจำปีของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รายงานเรื่องความเสี่ยงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 เรื่องบริษัทย่อยครบกำหนดตามสัญญาแผนฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และบริษัทได้จัดการหนี้สินส่วนนี้ในเกณฑ์การชำระหนี้ของสถาบันการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยแห่งนี้ โดยฝ่ายบริหารประเมินว่าบริษัทย่อยยังใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม จึงอยากให้ชี้แจงถึงคำว่า “เหมาะสม” โดยให้ขยายความเพิ่มขึ้นและมีความคิดเห็นเช่นไรในระยะยาว

ประธานกรรมการ: บริษัทย่อยที่ UMI ซื้อมา เนื่องจาก (1) สถาบันการเงินขอร้องให้ช่วยฟื้นฟูฐานะ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
บริหาร ต้องนำทุนไปซ่อมเครื่องจักร และเมื่อฟื้นฟูกิจการแล้ว ความต้องการของตลาดยังไม่ดี มีการนำกระเบื้องเข้ามา
เป็นจำนวนมาก กระเบื้องที่บริษัทผลิตเอง ต้นทุนไม่สามารถแข่งขันกับกระเบื้องนำเข้าได้ ทำให้ยอดขายตก
เมื่อผลิตน้อยตามยอดขาย ต้นทุนก็สูงขึ้น จึงทำให้บริษัทขาดทุนมาตลอด ผู้บริหารบริษัทย่อยจึงไปหา Partner
จากจีนมาลงทุน ทำการผลิตกระเบื้องโมเสกเพื่อส่งออกโดยร่วมกับลูกค้าใน USA โครงการดังกล่าวเพิ่งเริ่ม
เมื่อปีที่แล้ว ผลการดำเนินงานดีขึ้น หากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้บริษัทนี้ฟื้นมาได้ UMI ก็จะดีขึ้นด้วย (2) พยายาม
หาผู้ร่วมทุนเข้ามาร่วมทุนในกิจการของบริษัทย่อยนี้ เพื่อให้มีเงินสดเข้ามาสามารถ มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถ
ผลิตและขายได้ บริษัทย่อยนี้ก็จะฟื้นด้วยตัวเอง ทาง UMI ไม่สามารถจะลงทุน เพิ่มเติมได้อีกตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงบบุคลากร

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 82,029,616 บาท จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัท
ได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก

การจ่ายหรือจัดจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการ
ได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	568,631,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการ
เนื่องจากตนเองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และ
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ
2. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล
3. นายมารุต มังคละพฤษ์
4. นางนิภานันท์ ดันตรานันท์

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website
ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้
พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ	568,631,076 (99.999%)	- (0%)	5,000 (0.001%)	- (0%)
2	นายสมบุรณ์ อูรานุกูล	528,517,143 (92.945%)	40,113,933 (7.054%)	5,000 (0.001%)	- (0%)
3	นายมารุต มังคะพฤษย์	528,517,143 (92.945%)	40,113,933 (7.054%)	5,000 (0.001%)	- (0%)
4	นางนิภานันท์ ตันตรานนท์	568,631,076 (99.999%)	- (0%)	5,000 (0.001%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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 2564 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,00 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	528,517,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.945
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	40,118,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.055
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

โดยนางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือนางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านเป็น ผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้น้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2563 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1,814,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา และ/หรือนายมงคล เหล่าวรวงศ์ และ/หรือนางสาวกชมน ชุ่นห้วน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	568,631,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (12) เพื่อให้สอดคล้องกับแบบพิมพ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

โดยวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท ข้อ (12) กำหนดไว้

(12) ทำการซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (12) ขอแก้ไขเป็น

(12) ซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก โอน แลกเปลี่ยน ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

โดยมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (12) และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


เห็นด้วย	จำนวน	568,631,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.35 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสรณี เพ็ญชาติ)


ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder Registration No

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited

<input type="checkbox"/>	โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	ดังนี้
	holding the total amount of _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes	as follows
<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
	ordinary share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes	
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
	preference share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes	

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the UMI independent Director of the company as detailed in the attachment)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งออกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 29 April 2022 at 14.00 hrs., at the meeting room, 27th floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, 65 Rama 9 Road, HuayKhwang, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2

Agenda No. 2

พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564

To consider operation results and approve the Company's statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31st, 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3

Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงงดจ่ายเงินปันผล

To approve the appropriation of profit and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4

Agenda No. 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To appoint directors to succeed those whose terms are expired.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Approve the reappointment of all directors who will retire by rotation

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the reappointment of each director listed below:

 1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
 Miss Paweena Laowiwatwong

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. นายศิวะพร ทรรทรานนท์
 Mr. Sivaporn Dardarananda

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 3. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
 Mr. Methawee Laowiwatwong

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 4. นายสุพจน์ แก้วมณี
 Mr. Supoj Kaewmanee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda No. 5

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix their remuneration for 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7

Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form. It shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/We have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- (2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 11/445 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- (1) Mrs. Nopparat Runguthaisiri Chairman of Audit Committee / Independent Director
Residing at 683 Soi Pattanakarn 74 Prawet Sub-District, Prawet District, Bangkok Postal Code No.10250
- (2) Mr. Supoj Kaewmanee Independent Director
Residing at 11/445 Soi Ramkhamhaeng 44, Hua Mak Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- () บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- () ในกรณีมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, certified true copy identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- () หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ Passport of the shareholder; or
- () ในกรณีมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, certified true copy passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- () รับรองสำเนาถูกต้องหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 365 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ Certified true copy Corporate affidavit; issued within 365 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- () รับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบอำนาจ พร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
Certified true copy Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- () รับรองสำเนาถูกต้องหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 365 วัน โดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้น และ Certified true copy Corporate affidavit; issued within 365 days by the government of that country and
- () รับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบอำนาจ พร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
Certified true copy Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย
ในตราประทับ

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.30 hrs. on 29 April 2022.

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าชั่สิบห้าคน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการที่ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ญ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

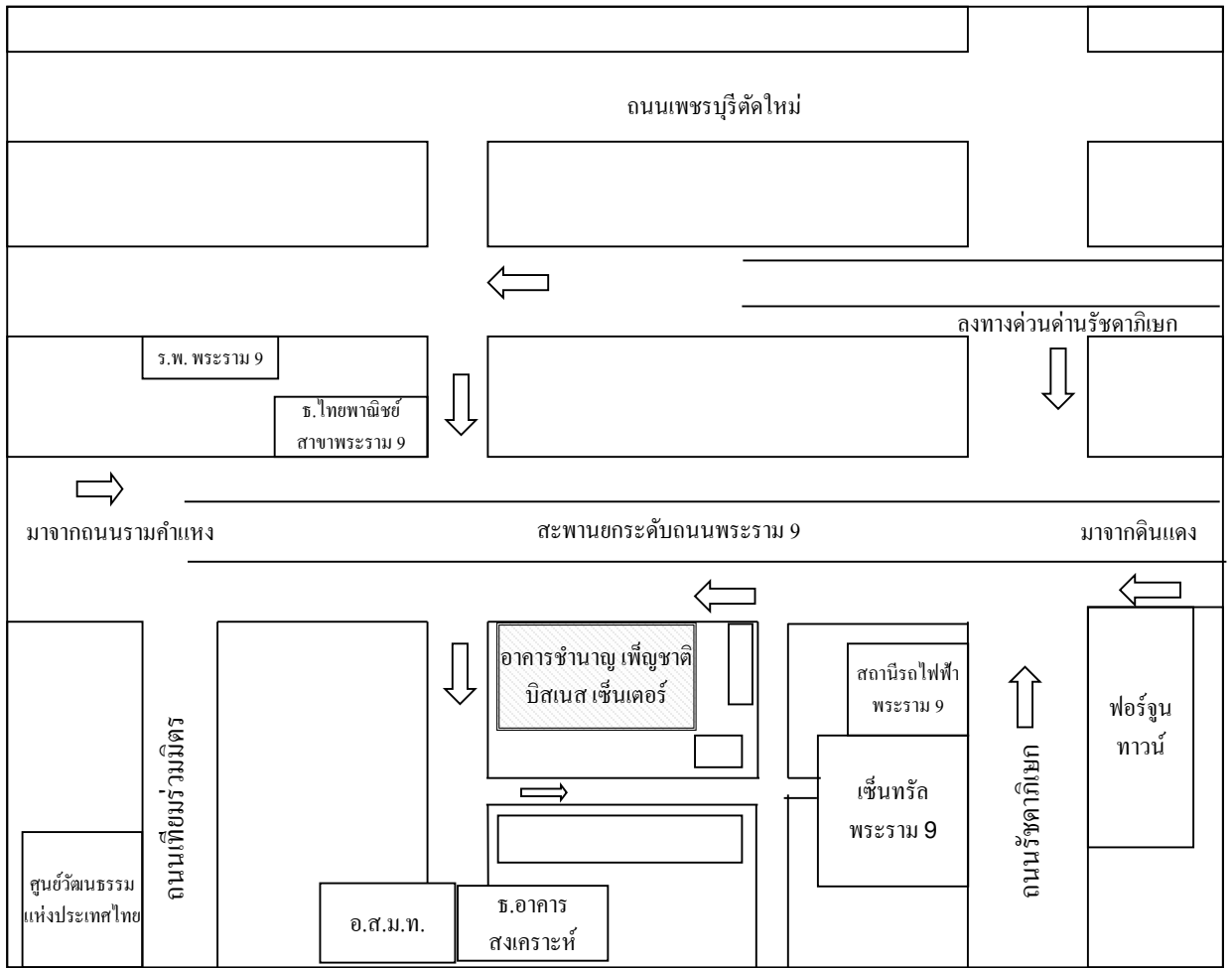
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยต้องมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทใน

รอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณานุมัติงบดุล
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่ของบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI



แผนที่สถานที่ประชุม บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติฯ ชั้น 27 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร.0-2248-7007-40

* หมายเหตุ : เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินพระราม 9 ทางออก 3