



**เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561**

**ของ**

**บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

ที่ UMI 12/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD)
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

#### **ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขาดสุทธิรวม 17,453,256.- บาท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา และควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

#### **ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ในปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ บริษัทไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 17,453,256.- บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2560 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่ง / วาระ
1	ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ	9 วาระ
2	นายมารุต มังคละพุกษ์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ	5 วาระ
3	นางนิภานันท์ ตันตรานนท์	กรรมการ	9 วาระ
4	นายสมบูรณ์ อูรานุกูล	กรรมการผู้จัดการ	1 วาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคัดเลือกจึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทในหัวข้อ 5.2.1.1 ซึ่งได้ระบุหน้าไว้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	เลขที่หน้าในรายงานประจำปี	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1	ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ	20	ไม่มี	ประธานกรรมการ
2	นายมารุต มังคละพุกษ์	26	กรรมการ บมจ. ที.ที.เชรามิค	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3	นางนิภานันท์ ตันตรานนท์	23	ไม่มี	กรรมการ
4	นายสมบูรณ์ อูรานุกูล	27	กรรมการ บมจ. ที.ที.เชรามิค	กรรมการผู้จัดการ

## ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบการขยายตัวและผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆละ 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 2561 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2560 แต่งดจ่ายเงินโบนัส ในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 กรรมการได้รับโบนัสคนละ 240,000.- บาท ส่วนประธานกรรมการได้รับโบนัส 480,000.- บาท

ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

- |                   |             |                                |      |          |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นายเจษฎา       | หังสพฤกษ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3759 | และ/หรือ |
| 2. นายจิโรจ       | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5113 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวกรณิการ์ | วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7305 |          |

โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ส่วนนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และนางสาวกรณิการ์ วิภาณุรัตน์ เคยเป็นผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 รอบปีบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีที. เซรามิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่มิได้เป็นผู้สอบบัญชีย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นมี ผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา สำหรับค่าสอบบัญชี กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีที่กำหนดเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560

#### ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2561 (Record Date) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2561 จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาร่วมประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้โปรดมอบ ฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3. และหากท่าน ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระประกอบด้วย (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ อายุ 65 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูได้จากรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทหน้า 22 (2) นายสุกร ประศาสน์วินิจชัย อายุ 80 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 91/41 หมู่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ อิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูจากรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทหน้า 21

ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นญาติกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัท ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาได้ระบุ ในตอนที่ท้ายของหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตาม เอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.umi-tiles.com](http://www.umi-tiles.com)) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

### บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารชำนาญพิเศษพิณชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 127,664,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.26 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 278,014,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.24 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 405,679,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.50 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้จัดการ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 11 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสรีณี	เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายมารุต	มังคละพฤกษ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์	รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายวรวัชร	ตันตรานนท์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายสมบุญ	อรานุกูล	กรรมการผู้จัดการ
6. นายสุกร	ประศาสน์วินิจฉัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายศิระพร	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
9. นายเมธาวิ	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
10. นางนิภานันท์	ตันตรานนท์	กรรมการ
11. นางสาวกฤษณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์	วงศ์กิตติพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
2. นายสุทิน	บุษธนารากรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวดิเรกต์	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยมีร้อยเอกเศรษฐี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอ ให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ ถิ่นทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

#### ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2559

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	405,689,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 ทางบริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,284	2,468	(184)
รายได้รวม	2,385	2,876	(491)
ต้นทุนการขาย	1,751	1,941	(191)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	448	531	(82)
ต้นทุนทางการเงิน	34	45	(10)
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	152	360	(207)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	142	268	(125)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.17	0.32	(0.15)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,574	2,633	(60)
หนี้สิน	945	1,012	(66)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,628	1,621	7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.58	0.62	(0.04)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.95	1.94	0.01

ในปี 2559 มีรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน(งบรวม)ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,793	3,739	(946)
รายได้รวม	2,902	3,822	(920)
ต้นทุนขาย	2,122	3,045	(923)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	621	985	(364)
ต้นทุนทางการเงิน	41	69	(28)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	118	(277)	395
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	90	(390)	480
กำไร(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น	0.13	(0.23)	0.36

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน(งบรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	3,755	3,917	(162)
หนี้สิน	2,009	2,103	(94)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,746	1,814	(68)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	1.15	1.16	(0.010)
มูลค่าตามบัญชี(บาทต่อหุ้น)	2.09	2.17	(0.080)

**มีผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมดังนี้**

- ผู้ถือหุ้น : - ยอดขายที่เปลี่ยนแปลงขอให้ช่วยวิเคราะห์สาเหตุและแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ด้วยได้หรือไม่ ต้นทุนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- กรรมการผู้จัดการ: - ยอดขายของปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี และอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนใน RCI ออกไป จึงไม่มีรายได้ ส่วนของ RCI รวมอยู่ในยอดขายปี 2559
- ตัดส่วนการขยายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ก็เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน
- ส่วนเรื่องต้นทุนการผลิต บริษัทแต่ละแห่งอาจมีวิธีการคิดต้นทุนทางบัญชีต่างกัน ไปบ้าง จึงเปรียบเทียบได้ยาก
- ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 13%



- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทคู่แข่งในตลาดหลักทรัพย์ ก็มีความหลากหลายเปรียบเทียบกับยากในส่วนของการทำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษัทเอง ปี 2558 มีกำไรสูงกว่า เนื่องจากมีรายการพิเศษ คือกำไรจากการขายเงินลงทุน แต่หากไม่นับรายการพิเศษ ผลกำไรปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 ด้วย

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	405,698,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 142,426,242 บาท และจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติสำรองตามกฎหมายอีก 3,038,070 บาท สำหรับตามกฎหมายก็จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.085 บาท ต่อ หุ้นรวมเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 71,102,902.99 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะของบริษัท และบริษัทได้กำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สำรองตามกฎหมาย และให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	405,698,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
2. นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา
3. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

#### 4. นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของกรรมการ ที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถตรวจสอบได้ในรายงานประจำปีของบริษัทและในปีนี้คณะกรรมการขอเสนอ นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งประวัติโดยย่อได้นำเสนอในเอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 4 แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับประวัติของนายวรวัชร ตันตรานนท์ ที่ลงไว้ในรายงานประจำปี 2559 เป็นกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แพลตอร์รี่ เอ๊าท์เลท จำกัด โดยระบุ ว่าเป็นกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ตามข้อเท็จจริงบริษัทดังกล่าว ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในที่ประชุมนี้

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

#### มีผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : - ตามหลัก CG กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งมีระยะเวลาได้ไม่ควรเกิน 9 ปี จึงอยากทราบว่าบริษัทได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกรรมการอิสระหรือจะต่อไปเรื่อย ๆ และกรรมการอิสระมีส่วนช่วยบริษัททางด้านไหนบ้าง

ท่านประธาน : - กรรมการอิสระทุกท่านได้ทำงานร่วมกันมาช้านานกับบริษัท และได้ทำประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาตลอด เพราะฉะนั้น คณะกรรมการเห็นว่าอยากจะเชิญให้ดำรงตำแหน่งต่อไป นอกจากนี้ว่าท่านจะคิดภาระกิจ หรือมีความจำเป็นต้องลาออก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้ง กรรมการที่เสนอทั้ง 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	439,283,792 (99.99%)	1,750 (0.01%)	- (0%)	- (0%)
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	439,283,792 (99.99%)	1,750 (0.01%)	- (0%)	- (0%)
3	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	439,285,542 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
4	นายวรวัชร ตันตรานนท์	439,285,542 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
5	นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ	439,285,542 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

- ผู้ถือหุ้น : - ขอให้กรรมการใหม่ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะช่วยปรับปรุงบริษัทให้ดีขึ้นในด้านใด
- คุณปวีรีสา : - ในด้านการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก็ Professional อยู่แล้ว ในวงการกระเบื้องเซรามิกขณะนี้มีการแข่งขันมากหนึ่งในสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร เป็นเรื่องของ Brand Awareness ซึ่งในเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา Brand Awareness หายไปมากพอสมควร คนวัย 30 ปีลงไปอาจไม่รู้จัก Brand เท่าที่ควร ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาหลายอย่างคาดว่า จะมาช่วยเสริมในส่วนที่บริษัทอาจจะยังไม่แข็งเท่าที่ควรในเรื่องของการ PR การตลาดสร้าง Brand Awareness และก็หวังในปีหน้าจะทำกำไรให้มากยิ่งขึ้น การเสริมกำลัง ดึงจุดแข็งของแต่ละท่านออกมา หวังว่าจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นประทับใจและ ก็จะพยายามเต็มที่

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน 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 และให้จ่ายโบนัสแก่กรรมการทุกคน ๆ ละ 240,000 บาทต่อปี ยกเว้นประธานกรรมการให้จ่ายโบนัส 480,000 บาทต่อปี และบริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง และอนุมัติจ่ายโบนัสแก่กรรมการทุกคน ๆ ละ 240,000 บาทต่อปี ยกเว้นประธานกรรมการให้จ่ายโบนัส 480,000 บาทต่อปี

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	439,295,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทขอ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท ไม่มีค่าบริการ

อื่นอีก ค่า สอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้ต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1,774,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ

ผู้ถือหุ้น : - ทำไมค่าสอบบัญชีถึงลดลง มีงานตรวจสอบส่วนไหนลดลงหรือมีบริษัทย่อยไหนลดลงหรือเปล่า  
กรรมการผู้จัดการ: - เดิมทีงบการเงิน มี RCI อยู่ด้วย แต่ในปี นี้ ไม่มี RCI เป็นเหตุให้ลักษณะงานลดลง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	439,295,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน 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 2018 on 27 April 2018, at 14.00 hrs., at the meeting room, 27<sup>th</sup> 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 2560

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2560

To consider operation results and approve the Company's statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31<sup>st</sup>, 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 แลสมจ่ายเงินปันผล

To approve the appropriation of profit and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ  
Capt. Seranee Phenjati
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      2. นายมารุต มังคละพฤกษ์  
Mr. Marut Mangklabruks
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      3. นางนิพนันท์ ตันตรานนท์  
Mrs. Nipanan Tantranont
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      4. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล  
Mr. Somboon Uranukul
 

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

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda No. 5

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 561

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix their remuneration for 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

Agenda No. 7

Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
 ( )  
 ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
 ( )  
 ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
 ( )  
 ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
 ( )

## หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 686 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- (2) นายสุภกร ประศาสน์วินิจชัย กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ 91/41 หมู่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

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

- (1) Mrs. Nopparat Rungthaisiri Chairman of Audit Committee / Independent Director  
Residing at 683 Soi Pattanakarn 74 Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok Postal Code No.10250
- (2) Mr. Suporn Prasandvinitchai Independent Director  
Residing at 91/41 Moo.2, Tambol Khao Rupe Chang, Amphur Muang Song Khla, SongKhla Province Postal Code No. 90000



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

### Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 to be held on 27 April 2018 at 14.00 hrs., at the meeting room, 27<sup>th</sup> floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, 65 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting is rescheduled.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. Re :

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. Re :

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. Re :

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. Re :

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re : To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( )

วันที่/ Date \_\_\_\_\_

**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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ ชนต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19<sup>th</sup> 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
- ( ) ในกรณีมอบฉันทะ 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
- ( ) ในกรณีมอบฉันทะ 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 มอบฉันทะ พร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
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 มอบฉันทะ พร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
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  
ในตาริพับลิค

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.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 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 27 April 2018.



**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อการทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



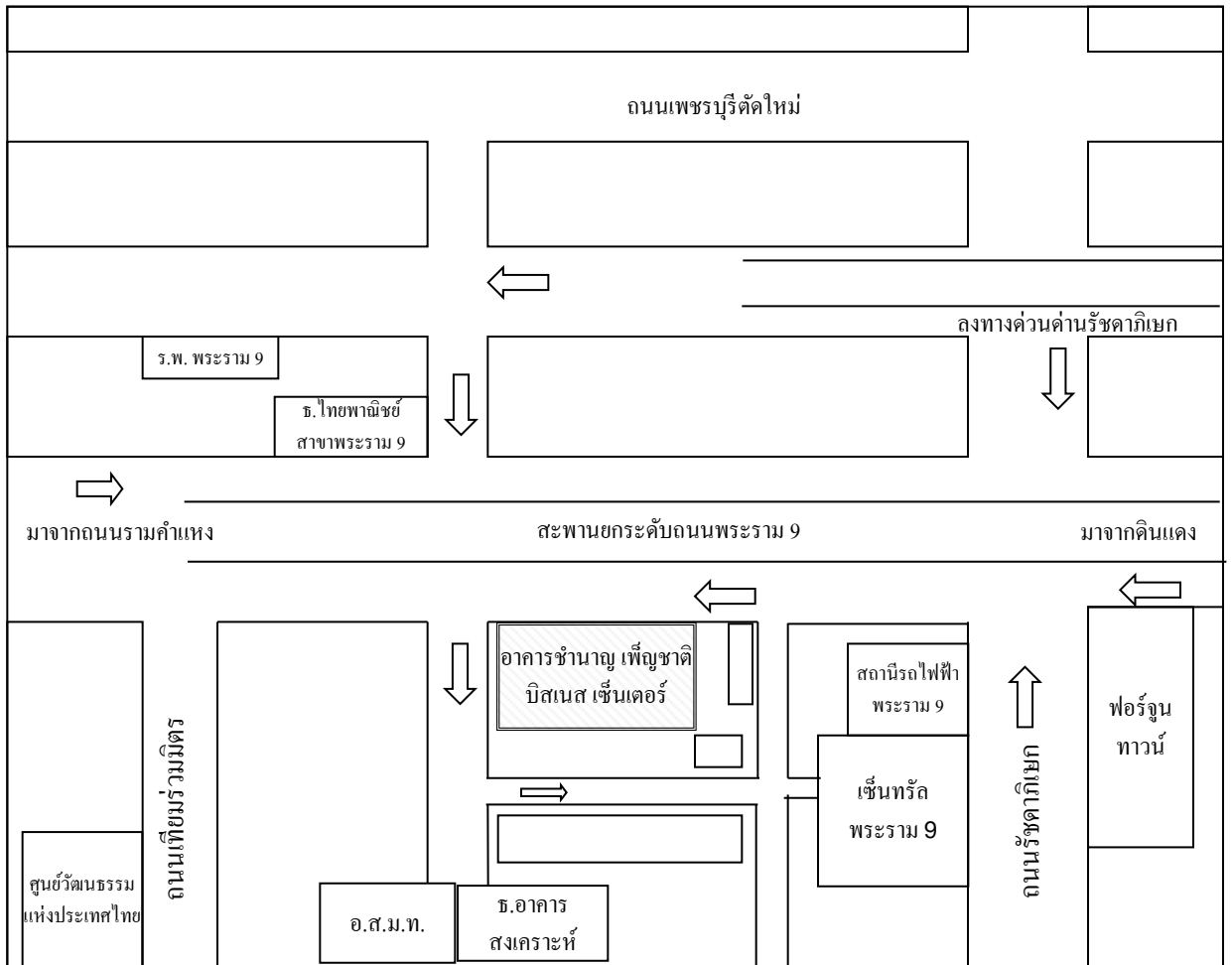
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการที่ให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ญ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยต้องมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

แผนที่ของบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI



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

\* หมายเหตุ : เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินพระราม 9 ทางออก 3