



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

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

ที่ UMI 02/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) เป็น วันที่ 15 มีนาคม 2561

4. กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไว้ดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้งงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2560

4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ

2. นายมารุต มังคละพุกษ์ กรรมการ

3. นางนิภานันท์ ดันตรานนท์ กรรมการ

4. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล กรรมการผู้จัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้งรวม 4 ครั้งต่อปี หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานคณะกรรมการให้ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

4.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,694,000 บาท

4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท(WWW.UMI-TILES.COM) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์

เลขานุการบริษัท