



**เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2567**

**บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**





# บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ UMI 004 /2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR CODE)
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำไรสุทธิ 17,666,523 บาท หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา และควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 17,666,523 บาท หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทไม่ต้องสำรองตามกฎหมายอีกทั้งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 กำไรสุทธิ 17,666,523 บาทหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (0.011 บาทจาก 50%ของกำไรสุทธิ และ 0.019 บาทจากกำไรสะสม) จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,095,142.23 บาท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่ง/ วาระ
1	นายเสรี เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ	11 วาระ
2	นายสุทิน ยุทธนาวารักษ์	กรรมการบริหาร	1 วาระ
3	นายมารุต มังคละพุกษ์	กรรมการบริหาร	7 วาระ
4	นางนิภาพันธ์ ตันตรานนท์	กรรมการ	11 วาระ

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

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถดูจากรายละเอียดแนบ 1

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1	นายเสรี เพ็ญชาติ	ไม่มี	ประธานคณะกรรมการ
2	นายสุทิน ยุทธนาวารักษ์	กรรมการ บมจ.ที.ที.เซรามิค	กรรมการบริหาร
3	นายมารุต มังคละพุกษ์	กรรมการ บมจ.ที.ที.เซรามิค	กรรมการบริหาร
4	นางนิภาพันธ์ ตันตรานนท์	ไม่มี	กรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**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 2567 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

- |                    |                |                                |       |          |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|----------|
| 1. นายธนาทิพย์     | รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 13646 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7305  | และ/หรือ |
| 3. นายโกมินท์      | ลิ้นปราชญา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3675  | และ/หรือ |
| 4. นายวิเชียร      | ปรุงพานิช      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5851  | และ/หรือ |
| 5. นางสาวกชมน      | ชุ่นห้วน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 11536 | หรือ     |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนายโกมินท์ ลิ้นปราชญา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้งานสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที.ที.เชรามิก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่มิได้เป็นผู้สอบบัญชีย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นมีผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจะ

ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา สำหรับค่าสอบบัญชีกำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีที่กำหนดไว้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผลเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้น ไปจนถึงเวลาร่วมประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 . และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระประกอบด้วย (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ อายุ 72 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายสุพจน์ แก้วมณี อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะดูจากรายละเอียดแนบ 2

ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัท ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาได้ระบุในตอนท้ายของหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.

บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.umi-tiles.com](http://www.umi-tiles.com)) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง



1. ร้อยเอก เสรีณี เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	24 พฤศจิกายน 2498      อายุ 68 ปี
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration BOSTON UNIVERSITY, USA - Master of Science in Monetary Economics NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA
ประสบการณ์	- รัฐบาลการกองทัพบก สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
จำนวนหุ้น	ถือเอง 87,267,583 หุ้น (10.432%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	63,000 หุ้น (0.008%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	87,330,583 หุ้น (10.44%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน	
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง

2. นายสุทิน ยุทธนาวารากรณ์



ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 มกราคม 2565)
วันเดือนปีเกิด	9 พฤศจิกายน 2508      อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา	- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	- เครือซิเมนต์ไทย - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น      ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน	
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง



3. นายมารุต มังคะพะฤกษ์

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2547)
วันเดือนปีเกิด	9 ตุลาคม 2487    อายุ 79 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวารด์
ประสบการณ์	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น            ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน	
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง



4. นางนิภานันท์ ตันตรานันท์

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	25 เมษายน 2503                      อายุ 63 ปี
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - Master of Public Administration, SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Louis, MO, USA
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และ นักลงทุน
จำนวนหุ้น      ถือเอง	77,676,534 หุ้น(9.286%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	5,698,750 หุ้น(0.681%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
รวม	83,375,284 หุ้น(9.967%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน	
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	3/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



2. นายสุพจน์ แก้วมณี

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 11/445 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777  
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

### บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 289,848,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.65 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,443,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.65 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 479,292,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ส่วนกรรมการที่ร่วมประชุมนี้จะมี ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม และมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุกย่อยอื่น

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุทิน ยุทธนาวาราภรณ์	กรรมการผู้จัดการ
5. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายศิวัชร ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
8. นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการบริหาร
9. นายมารุต มังคละพฤกษ์	กรรมการบริหาร
10. นางสาวปวีรีศา เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร
11. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
12. นางนิภานันท์ ดันตรานนท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

**ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ**

1. นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ
2. นายวิเชียร ประุงพานิช

โดยมีร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ จัณฑ์ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565**

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2565 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางการตลาด ก่อนข้างสูง มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ในด้านปัจจัยบวกจะเห็นได้ว่า สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลงตั้งแต่กลางปีเป็นต้น มา ส่งผลให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น ตลาดขยายตัวขึ้น UMI ก็มียอดขายเติบโตขึ้นตามสถานะตลาดที่เติบโตขึ้นเช่นกัน แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยลบตั้งแต่ต้นปีเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อ UMI ก่อนข้างรุนแรง รวมทั้งบริษัทอื่นในประเทศไทยด้วย สิ่งหนึ่งที่ได้สังเกตเห็นคือต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมาก การผลิต กระเบื้องฟุ้งพาท้าธรรมชาติในการผลิต ก็เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยไตรมาสที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 3 จนถึงไตร มาสที่ 4 ราคาฟ้าธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบปี

อย่างไรก็ตาม UMI พยายามควบคุมต้นทุนโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานควบคุมได้ เช่น Fix Cost ที่มาจาก ค่าแรงงานโรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พยายามควบคุม ถือเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ รวมถึงการลดต้นทุนการ ผลิต เพิ่ม Yield การผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงเท่าที่ UMI สามารถทำได้ ขณะเดียวกันในด้านการบริหารก็ใช้

กลยุทธ์ Synergies ในกลุ่มเครือข่ายของ UMI ด้วย และทุกบริษัทในเครือข่ายก็ใช้กลยุทธ์ Synergies เพื่อให้ค่าใช้จ่ายการขายบริการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการลดลง

ในเรื่องการขาย UMI พยายามขายให้มากที่สุด โดยไม่เน้นสินค้าราคาถูกลงอย่างเดียว มีการเพิ่มการขายในสัดส่วนสินค้าที่เป็น High Value Added ให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็หารายได้เพิ่มที่ไม่ใช่กิจการกระเบื้อง พยายามส่งเสริมการขายสินค้าที่ UMI จัดอยู่ในจำพวก Non-Tiles Business ให้มากขึ้น ตั้งแต่ปี 2564 ในปีที่ผ่านมาได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ UMI ได้แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ UMI เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่างๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,129	1,931	198
รายได้รวม	2,151	1,951	200
ต้นทุนการขาย	1,761	1,481	280
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	401	442	(41)
ต้นทุนทางการเงิน	13	15	(2)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(24)	13	(37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(24)	2	(26)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.029)	0.003	(0.031)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,969	1,930	39
หนี้สิน	630	566	63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,340	1,364	(25)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.47	0.42	0.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.60	1.63	(0.03)

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 24,032,658 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ให้คณะกรรมการต้องออกจากรายชื่อเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
2. นายวรวัชร ต้นทรานนท์
3. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
4. นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบริษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	479,290,292 (99.9996%)	1,750 (0.0004%)	- (0%)	- (0%)
2	นายวรวัชร ดันตรานนท์	479,292,042 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	479,290,292 (99.9996%)	1,750 (0.0004%)	- (0%)	- (0%)
4	นางสาวปวีรศา เพ็ญชาติ	479,292,042 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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 2566 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายชนาธิศย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินท์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบ



บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชนน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านและผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2565 ที่กำหนดไว้จำนวน 1,794,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานุรัตน์ และ/หรือ นายโกมินทร์ ถิ่นปราชญา และ/หรือนายวิเชียร ปรุงพานิช และ/หรือ นางสาวกชนน ชุ่นห้วน หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.27 น.



THE UNION MOSAIC  
INDUSTRY PUBLIC  
COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ร้อยเอกเศรษฐี 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 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 2024 on 30 April 2024 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 2566

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2023.

- (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 2566

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>, 2023.

- (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 และจ่ายเงินปันผล

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. นายเสเรณี **เพ็ญชาติ**  
Mr.Seranee **Phenjati**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      2. นายสุทิน **ยุทธนาวารภรณ์**  
Mr.Sutin **Youthanavaraporn**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      3. นายมารุต **มังคละพฤษ**  
Mr.Marut **Mangklabruks**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
      4. นางนิพานันท์ **ตันตรานนท์**  
Mrs.Nipanan **Tantranont**

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

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 5

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2024.

- (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 2567

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix their remuneration for 2024.

- (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. 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 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, Bangkok 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 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
- ( ) 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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 30 เมษายน 2567 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 30 April 2024.

**บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม 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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน



หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้มือ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการที่ให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ญ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

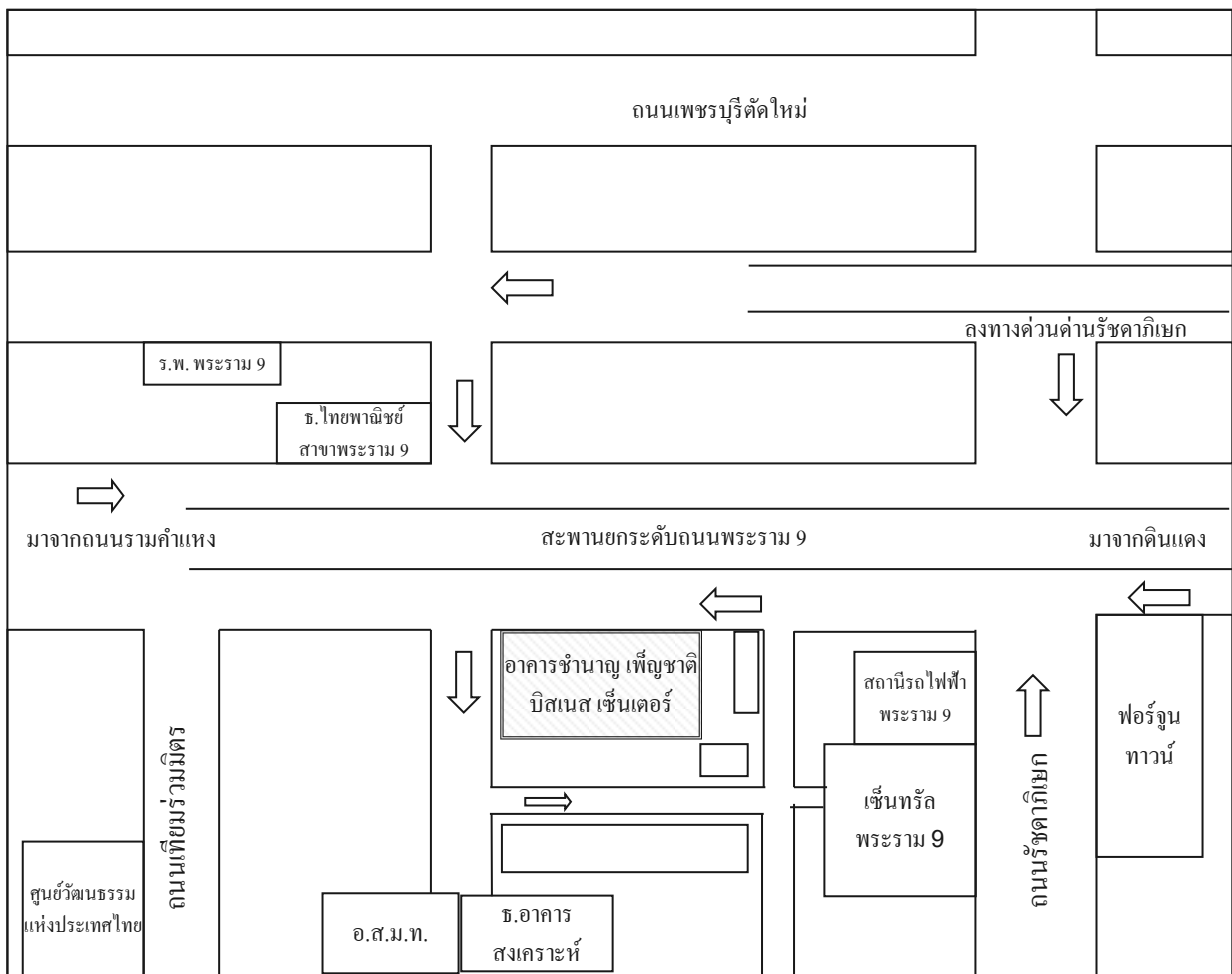
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยต้องมีดังนี้

- (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

