



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 2565

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 290,518,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.73 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 274,418,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.81 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 564,936,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.54 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางบริษัทได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล ก่อนเข้าห้องประชุมซึ่งจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม ส่วนกรรมการที่ร่วมประชุมนี้จะมีประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมการประชุม และมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คือ

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ร้อยเอกเสริม เพ็ญชาติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุพจน์ แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายวรวัชร ตันตรานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายมารุต มังคละพฤษย์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 10. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายสุทิน ยุทธนาวารากรณ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายศิวัชร ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายสมบุรณ์ อูรานุกูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายโกมินท์ ลีนปราชญา
2. นายชนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ จัณฑ์ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบจัณฑ์จากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบจัณฑ์ด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2564

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 564,936,550 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

รองประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่นการ Lock Down ย่อมกระทบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์กร ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะกระแสเงินสด อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมีกำไรก็ยังทำต่อ เช่นเรื่องต้นทุน โดยเฉพาะพลังงาน สินค้าใหม่ ๆ Anti-Slip ได้รับการตอบรับดีขึ้น นอกนั้นก็ยังมีสินค้าที่เราเรียกว่า Non-Tiles มาเพิ่มรายได้ และบริษัทได้ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น และได้เตรียมเรื่องของไอทีเพื่อการเติบโตไปข้างหน้า สำหรับผลดำเนินงานตามรายงานต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | ปี 2564 (ล้านบาท) | ปี 2563 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| รายได้จากการขาย | 1,931 | 1,828 | 103 |
| รายได้รวม | 1,951 | 1,851 | 100 |
| ต้นทุนการขาย | 1,481 | 1,421 | 60 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 442 | 493 | (51) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 15 | 20 | (5) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้ | 13 | (83) | 96 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2 | (82) | 84 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | 0.003 | (0.10) | 0.01 |

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

| | ปี 2564 (ล้านบาท) | ปี 2563 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| สินทรัพย์ | 1,930 | 2,064 | (133) |
| หนี้สิน | 566 | 681 | (115) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,364 | 1,382 | (18) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.42 | 0.49 | (0.08) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 1.63 | 1.65 | (0.02) |

รองประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ผู้ถือหุ้น: ด้วยผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนของบริษัทย่อย TTC ประจำปี 2564 และในรายงานการประชุมที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหารได้เฝ้าถึงการหาผู้ร่วมทุนที่จะมาลงทุนใน TTC เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ทราบมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร

ประธานกรรมการ: เบื้องต้นได้เจรจากับนักลงทุนชาวจีน แต่สถานะตอนนั้น ประเทศปิด การติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจบริหาร หยุดชะงักไป เพราะฉะนั้นการหาผู้ร่วมทุนไม่เป็นไปตามความคาดหมาย

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก รองประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดใน รายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 564,936,550 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

รองประธานกรรมการบริหาร แสดงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 2,107,586 บาท หรือคิดเป็น 0.003 บาทต่อหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่รองประธาน กรรมการบริหาร นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 564,936,550 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ให้ คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้ มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นายศิวัชร ทรรทรานนท์
3. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
4. นายสุพจน์ แก้วมณี

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้ พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความ โปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง (%) | บัตรเสีย (%) |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | นางสาวปรีญา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 564,936,550 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 2 | นายศิวัชร ทรรทรานนท์ | 564,934,800 (100%) | 1,750 (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 3 | นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 564,936,550 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |
| 4 | นายสุพจน์ แก้วมณี | 564,934,550 (100%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) |

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

รองประธานกรรมการบริหารได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่รองประธานกรรมการบริหารแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 544,694,017 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.42 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | 20,242,533 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.58 |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

รองประธานกรรมการบริหารได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายโกมินท์ ถิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้จะเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ นายโกมินท์ ถิ่นปราชญา และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพาดิษ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 564,936,550 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น: UMI มีนโยบายขายผ่านตัวแทนจำหน่ายด้วยวิธีใด และมีแนวทางแข่งขันในรูปแบบใด เนื่องจากคู่แข่งมีการขยายสาขาและขายตรงให้แก่ผู้บริโภค

ประธานกรรมการ: ทาง UMI เห็นความสำคัญในการดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Modern Trade ซึ่งมีกำลังซื้อมาก ส่วน Dealer รายเล็ก ทาง UMI ก็ดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะด้านการเงิน การจัดหาสินค้า และการแบ่งปันผลประโยชน์ ลูกค้านั้นส่วนใหญ่มีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก UMI ส่วนในด้านการแข่งขันนั้น UMI เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ต้องแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ 2 ราย คือกลุ่มปูน ซึ่งสามารถเปิด Outlet ของตนเองได้ เนื่องจากมีเงินทุน ส่วนกลุ่ม DCC นั้นสามารถขายตรงได้ไม่ต้องผ่านคนกลาง ทำให้มีกำไรสูง เนื่องจากมี Outlet ของตนเอง ส่วน UMI นั้นจะคำนึงถึงชื่อเสียง คุณภาพ และ Brand และพยายามรักษาสິงต่าง ๆ เหล่านี้ อีกทั้งจัดหาสินค้ามาขายเพิ่มด้วยการนำเข้ามาจาก จีน อินเดีย เวียดนามซึ่งก็ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละหลายสิบล้านบาท คณะกรรมการและผู้บริหาร พยายามเพิ่มรายได้เพื่อให้มีกำไร เท่าที่ผ่านมา UMI สามารถทำกำไรได้หลายปี แต่ที่ขาดทุนในอดีต เนื่องจากไปลงทุนใน TTC แต่ UMI ก็สามารถผ่านวิกฤตมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ UMI มองหาทุกช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ ให้มีกำไรมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น: ในปี 2565 UMI สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างไร เนื่องจาก UMI ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ปีนี้หวังว่าจะทำกำไรได้ จุดเด่นของ UMI ที่จะ Key Success Factor จะสามารถชนะคู่แข่งได้อย่างไร

ประธานกรรมการ: ในปี 2565 คณะกรรมการและผู้บริหาร ตั้งใจให้มีกำไรเพื่อมาจ่ายเงินปันผล แม้อันต้นปีนี้จะเกิดวิกฤต
บริหาร ยูเครนกับรัสเซีย จึงทำให้ต้นทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก เช่น ค่าแก๊ส ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้าและวัตถุดิบ UMI
พยายามให้ต้นทุนเพิ่มน้อยที่สุด ถ้าทำสำเร็จก็มั่นใจว่าจะมีกำไรและจัดสรรเงินปันผลได้
ผู้ถือหุ้น: จากงบการเงินปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 583 ล้านบาท แต่มีต้นทุนการเงิน 146 ล้านบาท ถ้า UMI
ไม่แก้ไขปัญหาของ TTC ดอกเบี้ยที่บันทึกไว้ จะเป็นปัญหาต่อ UMI

ประธานกรรมการ: ทาง UMI มีการแก้ไขปัญหาของ TTC ด้วยการเจรจากับผู้ที่ซื้อหนี้ของ TTC จากธนาคารเจ้าหนี้ ฉะนั้น
บริหาร ปัญหานี้น่าจะมีข้อสรุปเพราะหนี้ได้เปลี่ยนมือไปแล้วฐานะการเงินของ UMI ยังมั่นคงคาดว่าผลการ
ดำเนินงานปี 2565 น่าจะดีพอที่จ่ายเงินปันผลได้
ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก
ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.43 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)