



**เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563**

ของ

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ 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 03/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR CODE)
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีขาดทุนสุทธิรวม 59,147,273 บาท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา และควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ บริษัทไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 59,147,273 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2562 ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามบเฉพาะของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่ง / วาระ
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5 วาระ
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5 วาระ
3	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการบริหาร	5 วาระ
4	น.ส.ปวีศา เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร	1 วาระ

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

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในหัวข้อ 5.2.1.1 ซึ่งได้ระบุหน้าไว้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	เลขที่หน้า ในรายงาน ประจำปี	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	24	ไม่มี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	28	ไม่มี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายวรวัชร ตันตรานนท์	26	ไม่มี	กรรมการบริหาร
4	น.ส.ปวีศา เพ็ญชาติ	32	ไม่มี	กรรมการบริหาร

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูได้จากหัวข้อ 5.2.1 โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หน้า 33-34

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วคนละ 14 ปี และหากได้รับเลือก จะรวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 17 ปี ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน แต่กรรมการเห็นว่ายังมีความเป็น อิสระ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและมีความรู้ความสามารถ จึงได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักการซึ่งสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัท และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบการขยายตัว และผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆละ 20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้ จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 20,000.- บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทสามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสุมนา | เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 |

โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นปีที่ 4 และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ จะเป็นปีที่ 3 ส่วนนางสาวกรรณิการ์ วิกานรัตน์ เคยเป็นผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 รอบปีบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นมีผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา สำหรับค่าสอบบัญชีกำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีที่กำหนดไว้เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาร่วมประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 . และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระประกอบด้วย (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ อายุ 67 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 200/362 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูได้จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทหน้า 24 (2) นายสุพจน์ แก้วมณี อายุ 60 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 11/445 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดูจากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทหน้า 31

ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแต่นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระในคราวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ

อนึ่ง บริษัท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาไว้ระบุในตอนท้ายของหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ 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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 301,398,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.03 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 238,141,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.47 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 539,569,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.50 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 12 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสรี	เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายมารุต	มังคละพุกภัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์	รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายวรวัชร	ตันตราพันธ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายสมบุรณ์	อรานุกูล	กรรมการผู้จัดการ
6. นายสุกร	ประศาสน์วินิจฉัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายศิระพร	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
9. นายเมธาวิ	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
10. นางนิภานันท์	ตันตราพันธ์	กรรมการ
11. นางสาวกฤษณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
12. นางสาวปวีศา	เพ็ญชาติ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี- (มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์	วงศ์กิตติพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
2. นางสาวดิรัตน์	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์
2. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,569,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพ เศรษฐกิจขาลดตัว การแข่งขันที่รุนแรง และมีการนำเข้าเครื่องจักรจากแหล่งใหม่คือประเทศอินเดียเป็นจำนวนมาก ทำให้ ราคาสินค้าขายลดลง เป็นเหตุให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	1,943	2,037	(94)
รายได้รวม	1,997	2,089	(92)
ต้นทุนการขาย	1,594	1,625	(31)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	413	451	(38)
ต้นทุนทางการเงิน	28	34	(6)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(38)	(20)	(18)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42)	(17)	(24)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.05)	(0.02)	(0.03)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,317	2,574	(257)
หนี้สิน	805	945	(140)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,512	1,628	(117)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.53	0.58	(0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.81	1.95	(0.14)

ตอบคำซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันความสามารถในการทำกำไรของ UMI ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการมีเป้าหมายและวิธีการอย่างไร เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะได้ไม่เกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก เหมือนสามปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ผมในฐานะผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทกลับมาทำกำไร ดังนี้

- 1.การร่วมกันทำตลาดกับผู้แทนจำหน่าย ทาง UMI ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เดิมแค่ขายสินค้า ผ่านผู้แทนจำหน่าย ปัจจุบันได้ทำตลาดร่วมกันด้วยการทำชนิดของสินค้า กำหนดกลยุทธ์การตลาด วิธีการจัดการขายร่วมกัน ณ จุดขาย เป็นต้น
- 2.การขายสินค้าในต่างประเทศ ตลาดใหญ่ของ UMI เป็นกลุ่ม CLMV ทุกวันนี้ส่งออก 6.7% ทางบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ที่ 10-12% โดยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล วิธีการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายในกัมพูชาและ พม่า คาดว่ายอดขายจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปีนี้และปีถัดไป
- 3.เรื่องการค้าขายที่ไม่ได้เจาะจงเป็นกระเบื้องเท่านั้น ผู้ผลิตกระเบื้องส่วนใหญ่มีผลประกอบการลดลง เราจึงต้องหารายได้เสริมเข้ามา แต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสินค้า UMI เช่น การจัดจำหน่ายไวน์ล ไม้ลามิเนต และคิ้ว เพื่อให้ลูกค้าที่คาดหวังเรื่องของ One stop service
- 4.ทำ WEBSITE UMI Pro เพื่อผลักดันการขาย E-Commerce ให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มมาเมื่อปลายปี 2560 นอกจากเรื่องของรายได้แล้วยังเป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัท และก็เป็นช่องทางที่ UMI ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายด้วย โดยมีได้มีวัตถุประสงค์แข่งกับผู้แทนจำหน่าย เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน คาดว่า 4 วิธีการดังกล่าว จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น รวมทั้งการนำเข้ากระเบื้องจากอินเดีย ซึ่งไม่มีภาษีนำเข้า ทาง UMI ก็มีการสั่งซื้อจากอินเดียตามลวดลายและขนาดที่ UMI ไม่ได้ผลิต ถือเป็นส่วนบริการแก่ลูกค้าให้ครบถ้วน และคาดว่า UMI จะขายสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน UMI มีส่วนแบ่งตลาด 13-14% ของตลาดโดยรวม

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,539,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ 5.2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 41,519,298 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,574,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้ มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศิระพร ทรรทรานนท์
2. นายสุภร ประศาสน์วินิจชัย
3. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
4. นางสาวกิริชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุกร ประศาสน์วินิจนัย ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเป็นกรรมการอีก คณะกรรมการจึงมีมติเสนอนายสุพจน์ แก้วมณี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุกร ประศาสน์วินิจนัย ต่อมานางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ มีหนังสือแสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจึงได้ ประชุมและมีมติให้เสนอนางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ พร้อมกับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารด้วย

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นายศิวัชร ทรรทรานนท์	539,574,560 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
2	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	539,574,560 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	539,574,560 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
4	นายสุพจน์ แก้วมณี	539,574,560 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือนๆ 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 2562 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น ขณะนี้ หุ้น UMI เป็นหุ้นที่ผลประกอบการขาดทุน ค่าตอบแทนกรรมการสมควรจะลดลง บริษัทที่ผลประกอบการไม่ดี ค่าตอบแทนกรรมการก็ควรจะลดลงด้วย

ประธานที่ประชุม เรื่องเบี้ยประชุมกรรมการมีการปรับเพิ่มเพียงครั้งเดียวในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาและยอดที่จ่ายอยู่ก็ไม่สูงมาก และปีที่บริษัทไม่มีกำไรก็จะไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ กรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทมา

ตลอด เงินเบี้ยประชุมในทุกไตรมาส นับว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ในปีนี้บริษัทไม่มีกำไร ก็ไม่ได้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือนๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,644,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็น ผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้อยู่สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,814,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,656,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพื่อเพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเป็น ดังนี้

“ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้สี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

มติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 และข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	539,657,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนนโยบายของ UMI ว่าเนื่องด้วยในธุรกิจกระเบื้อง ต้นทุนการผลิต

ของเราสูงกว่าคู่แข่งต่างประเทศ ฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ จึงน่าเป็นห่วง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอื่นที่จะนำมาปูพื้น บุผนัง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อมาช่วยเสริมรายได้ให้บริษัทต่อไป

ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น

การตลาดของ UMI ทำไมไม่กระเตื้องขึ้น เห็นว่าขาดทุนมานานแล้ว เรื่องการตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญ

ประธานที่ประชุม

ฝ่ายการตลาดพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทอยู่แล้ว แต่ลูกค้าที่นำเข้ามาจากจีน อินเดีย ได้สินค้าต้นทุนถูกกว่า เมื่อฝ่ายขายไปเสนอ สินค้าที่ผลิตเองในประเทศก็จะคิดที่ราคาสูงกว่า การขายจะยากขึ้นทุกวัน ไม่ใช่ฝ่ายขายด้อยประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงการนำเข้าจากจีน อินเดีย มาขายด้วย โดยจะเน้นด้านคุณภาพ แม้จะสั่งซื้อมาจากจีน อินเดีย คุณภาพต้องดีที่สุดตามมาตรฐานของ UMI

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

กับ



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสร์ณี 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 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 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 2020 on 30 April 2020, at 14.00 hrs., at the meeting room, 27th floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, 65 Rama 9 Road, HuayKhwang, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

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

วาระที่ 1

Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019.

- (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 2562

To consider operation results and approve the Company's statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31st, 2019.

- (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. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
Mrs. Nopparat Runguthaisiri

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
Mr. Krit Phunratanamala

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 3. นายวรวัชร ตันตรานนท์
Mr. Voravat Tantranont

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 4. น.ส.ปวีรีศา เพ็ญชาติ
Miss Pavarisa Phenjati

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

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda No. 5

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2020.

- (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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix their remuneration for 2020.

- (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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 200/362 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 200/362 Soi Pattanakarn 74 Prawet Sub-District, Prawet District, Bangkok Postal Code No.10250
- (2) Mr. Supoj Kaewmanee Independent Director
Residing at 11/445 Soi Ramkhamhaeng 44, Hua Mak Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240.

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- () บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- () 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
ในตรีพับลิค

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 30 เมษายน 2563 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 2020.

ข้อบังคับ

ของ

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

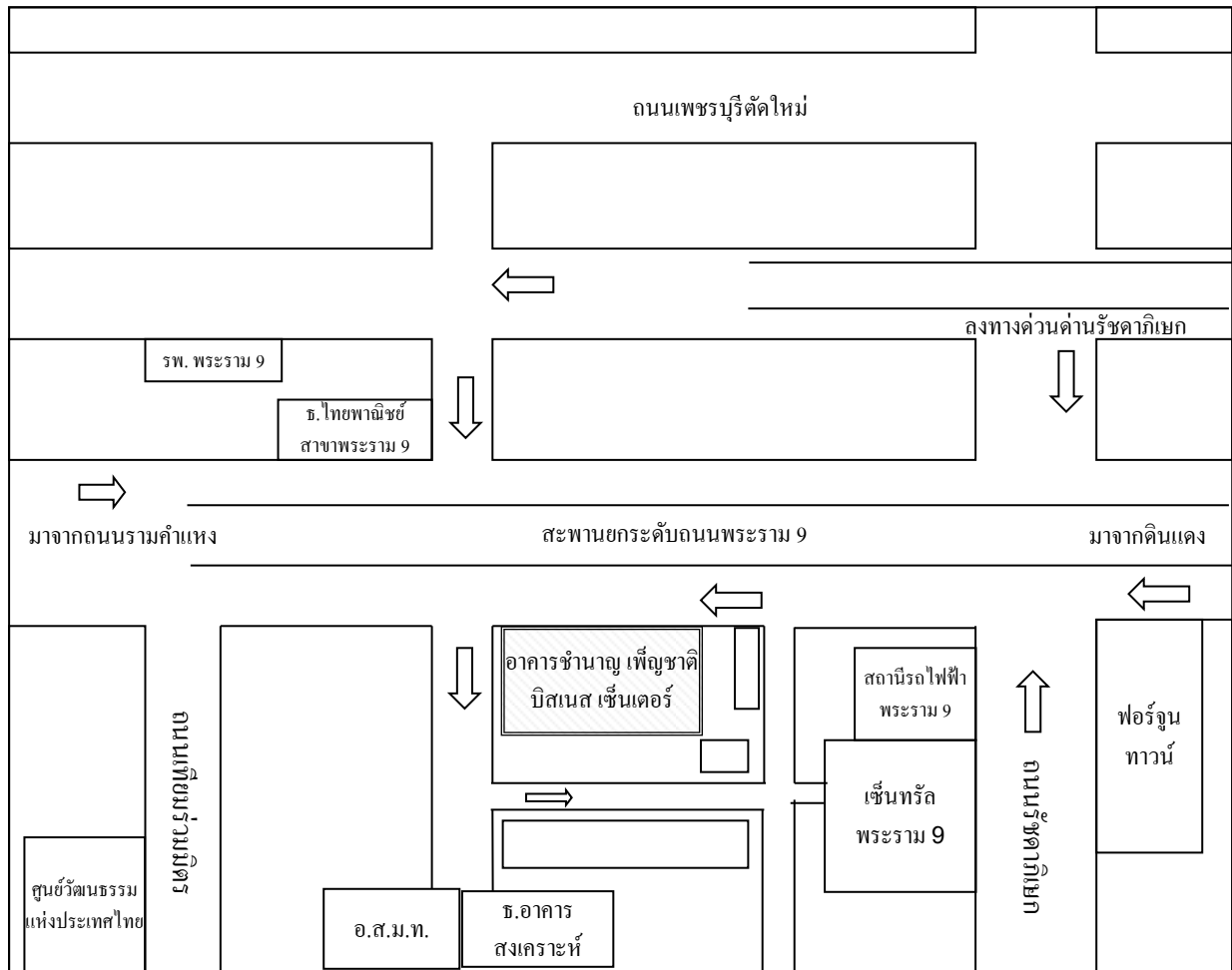
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยต้องมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทใน

รอบปีที่ผ่านมา

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

แผนที่ของบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI



แผนที่สถานที่ประชุม บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติฯ ชั้น 27 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0-2248-7007-40
 * หมายเหตุ : เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินพระราม 9 ทางออก 3

