



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



ที่ UMI 004 /2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กำไรสุทธิ 53,333,011 บาท หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา และควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 53,333,011 บาท หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2568 กำไรสุทธิ 53,333,011 บาท หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,460,189.64 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	53.33	38.93
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	836.50	836.50
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.05
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.025
- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิ	0.04	0.025
- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม		
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	33.46	20.91
- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิ	33.46	20.91
- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม		
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	62.74	53.72

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักการซึ่งสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบการขยายตัวและผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายเดือนละ 20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 20,000.- บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2569 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก (เหมือนปีที่ผ่านมา) ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	2569	2568
ค่าตอบแทนประธานกรรมการต่อปี	480,000	480,000
ค่าตอบแทนกรรมการต่อปี	2,640,000	2,640,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อปี	180,000	180,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการต่อปี	3,300,000	3,300,000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่ง / วาระ
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7 วาระ
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7 วาระ
3	นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการ	7 วาระ
4	นางสาวปวีรีศา เพ็ญชาติ	กรรมการ	3 วาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกจึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (**ยกเว้นกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สามารถดูได้จาก

รายละเอียดแนบ 1

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ไม่มี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	ไม่มี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการ บมจ. ที.ที. เซรามิก	กรรมการ
4	นางสาวปวีรีศา เพ็ญชาติ	ไม่มี	กรรมการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดได้จาก “ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568” ของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มิได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ มิได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระลำดับที่ 1 และ 2 ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วท่านละ 20 ปี แม้จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการเห็นว่ายังมีความเป็นอิสระ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้ความสามารถ จึงได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

1.	นายธนชาติย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	13646	และ/หรือ
2.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7305	และ/หรือ
3.	นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5851	และ/หรือ
4.	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	13512	และ/หรือ
5.	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	14943	หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนายธนชาติย์ รักษเสถียรภาพ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ที.ที.เชรามิก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่มิได้เป็นผู้สอบบัญชีย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นมีผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าสอบบัญชีกำหนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,044,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวสูงกว่าค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท

เปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี

ค่าสอบบัญชี	หน่วย:บาท		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,044,000	1,974,000	70,000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที. เซรามิก จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจาก บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) (“ผู้โอนทรัพย์สิน” หรือ “TTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนาคต

TTC ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ซึ่งที่ผ่านมา TTC ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวม ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้มีภาระหนี้สินที่คิดนัดชำระต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ ด้วยการโอนทรัพย์สินให้กับบริษัทฯ แทนการชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ TTC ได้เข้าทำกับเจ้าหนี้ทั้งสองรายข้างต้น (“สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้”)

อนึ่ง TTC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร โรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ การรับโอนทรัพย์สินนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขยายสายการผลิต และยังคงเป็นการลดภาระหนี้สินของทั้ง TTC และบริษัทฯ

การโอนทรัพย์สินแทนการชำระหนี้ของ TTC ในฐานะลูกหนี้ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทฯ โดยมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (Fair Market Value) ณ วันโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมูลค่าของธุรกรรมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 330,100,140 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการโอนทรัพย์สินจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2569

ปัจจุบัน TTC ในฐานะลูกหนี้ มีหน้าที่ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในการโอนทรัพย์สิน ด้วยวิธีการ โอนกิจการทั้งหมดหรือวิธีอื่นตามที่ตกลงกันเพื่อชำระหนี้คืนให้แก่ UMI โดยการโอนทรัพย์สินหลักประกันและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการคิดเป็นมูลค่าชำระหนี้ โดยสามารถตกลงกันในรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวได้ ซึ่งเบื้องต้น รายการทรัพย์สินที่จะรับโอนจาก TTC มีดังนี้

- 1) ที่ดิน อาคาร โรงงานและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 โฉนด ทั้งหมด 98 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา
- 2) เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ

การรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับชำระหนี้จาก TTC ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเพื่อให้ UMI สามารถดำเนินกิจการจากทรัพย์สินที่รับโอนไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดทำสัญญาโอนทรัพย์สิน จึงต้องระบุเงื่อนไขการรับโอนเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับโอนพนักงาน (ผู้ให้ความยินยอม) มาเป็นพนักงาน UMI และนับอายุงานต่อเนื่อง รวมถึงรับโอนเงินสำรอง ผลประโยชน์พนักงานที่ยินยอมโอนย้ายตามที่ปรากฏในงบการเงินของ TTC ให้แก่ UMI
2. สิทธิในหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ประปา แก๊ส และสาธารณูปโภคอื่นใด (ถ้ามี) ของโรงงานที่เป็นสถานที่ประกอบกิจการ
3. กำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่และจ้างผู้ดูแลทรัพย์สินของ TTC ที่อาจคงเหลืออยู่ภายหลังจากการโอนทรัพย์สิน

ทั้งนี้ การรับโอนทรัพย์สินจาก TTC ข้างต้น เป็นการทำรายการภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจาก TTC ข้างต้น ยังถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการรับโอนทรัพย์สินจาก TTC ภายใน เดือนกรกฎาคม 2569

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาการรับโอนทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากรายการทรัพย์สินข้างต้น ภายใต้มอบอำนาจ ดังนี้
 - (ก) ต้องมิใช่ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ
 - (ข) ทรัพย์สินอื่นใด (เช่น สินค้าสำเร็จรูป) แต่ละประเภท ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท
- (2) พิจารณากำหนดทรัพย์สินที่จะโอนอื่น ๆ และเจรจาต่อรอง เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม ลงนาม รับรอง สัญญา โอนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สิน รวมทั้งการติดต่อ ประสานงาน การยื่นและรับคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินจาก TTC ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนทรัพย์สิน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายทรัพย์สิน เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินให้แก่นักตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การยกเว้นรายการ ฉบับที่ 742 เพื่อการยกเว้นรายการรวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ใน การประกอบกิจการจากบริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายใน กลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ เติบโต

ต่อไปในอนาคต และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดข้างต้น การลงมติ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผลเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2569

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาร่วมประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3. และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ (1) นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ อายุ 74 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (2) นายสุพจน์ แก้วมณี อายุ 65 ปี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะได้จาก รายละเอียดแนบ 2

ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาไว้ระบุในตอนที่ของหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	25 มิถุนายน 2494 อายุ 74 ปี
วุฒิการศึกษา	- Master of Science (Statistics), TEXAS A&M UNIVERSITY, USA - สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
ประสบการณ์	- นักวิจัยอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ข้าราชการเกษียณ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ยูมิ ดีฟเทค จำกัด
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ	ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง

นายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	19 มิถุนายน 2511 อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา	- MBA, UNIVERSITY OF FLORIDA, USA - MASTER OF SCIENCE, IMPERIAL COLLEGE, LONDON - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย พรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ทรานเซอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ	ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategic Board Master Class จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง

นายววัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	10 มกราคม 2502 อายุ 67 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - MBA, Saint Louis University, St. Louis, MO, USA - เนติบัณฑิตไทย - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าตันตราภัณฑ์ (เชียงใหม่)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซอยส์มินิสโตร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซอยส์เทรนนิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด - กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรัสต์กร โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท แทน แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์เอ็น แอสเสท จำกัด - กรรมการ บริษัท แม่แรม แอสเสท จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์พีเอ็น พัฒนา จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสพีอาร์ แอสเสท จำกัด
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท: 4/5 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - การถือหุ้นทางตรง: 5,698,750 หุ้น (0.681257 %) - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59: 77,676,534 หุ้น (9.285845 %)
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่ง

นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2560)
วันเดือนปีเกิด	22 พฤษภาคม 2527 อายุ 41 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Graduate Diploma, Program for Leadership Development (PLD), Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Driving Digital Strategy, Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Creating Share Value, Harvard Business School, Harvard University
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาลัยนานาชาติ) ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาวา กรุ๊ป จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาวา กรุ๊ป จำกัด
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - การถือหุ้นทางตรง : 3,360,000 หุ้น (0.401671 %) - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59: ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
อายุ 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



2. นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 11/445 ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,221,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.54 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 299,569,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.81 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 479,790,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ส่วนกรรมการที่ร่วมประชุมนี้จะมี ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมและมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คือ

1.	ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2.	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4.	นายสุทิน ยุทธนาวารภรณ์	กรรมการผู้จัดการ
5.	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7.	นายวรวีร์ ดันตรานนท์	กรรมการบริหาร
8.	นายมารุต มังคละพุกภัย	กรรมการบริหาร
9.	นางสาวปวีรีศา เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน คือ

1.	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
2.	นายสิวะพร ทรพรานนท์	กรรมการอิสระ
3.	นางนิภานันท์ ดันตรานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1.	นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์	เลขานุการบริษัท
2.	นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรงตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย นอกจากนี้ในแต่ละวาระที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ จะใช้ระบบ IT ในการตรวจนับคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2567

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี GDP โตแค่ 2% กว่าๆ ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการตลาดกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ลดลง ซึ่ง UMI ได้ประมาณการความต้องการตลาดกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ลดลงประมาณ 9% ส่งผลให้ยอดขายของ UMI ลดลง จึงถือเป็นปัจจัยลบ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยในส่วนด้านที่เป็นบวก กล่าวคือ บริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตสัดส่วนมากกว่า 30% ในปี 2567 ราคาก๊าซธรรมชาติก็เริ่มลดลงตามลำดับ แม้ราคาจะสูงกว่าก่อนสงครามยูเครน-รัสเซียเล็กน้อย ขณะเดียวกัน UMI ก็มีนโยบายเรื่องลดต้นทุนการผลิตในด้านอื่นๆ ด้วย รวมถึงการนำโครงการ Solar Roof มาใช้ ทำให้ต้นทุนการ

ผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนราคาขายก็พยายามรักษาให้อยู่ในระบบใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านั้น สุดท้าย UMI ก็ไม่ได้ลดราคาลงไปแข่งขันในตลาดล่าง ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานดีขึ้น จึงขอสรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,106	2,246	(140)
รายได้รวม	2,122	2,262	(140)
ต้นทุนการขาย	1,627	1,830	(203)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	433	401	32
ต้นทุนทางการเงิน	11	12	(1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	52	18	34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	39	18	21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.047	0.021	0.026

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,282	2,220	62
หนี้สิน	702	651	51
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,581	1,569	12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.44	0.41	0.03
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.89	1.88	0.01

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2567 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 38,926,288.00 บาทหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาทต่อหุ้น จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,912,618.53 บาท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้นบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก สำหรับวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผลเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
3. นายศิวะพร ทรรทรานนท์
4. นายสุพจน์ แก้วมณี

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	479,790,175 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
2	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	479,790,175 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นายศิวัชร ทรทรานนท์	479,790,175 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
4	นายสุพจน์ แก้วมณี	479,790,175 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนาย ธนาทิศย์ รัศมีเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านและผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567 ที่กำหนดไว้จำนวน 1,974,000 บาท จึงขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายธนาทิศย์ รัศมีเสถียรภาพ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา และ/หรือนายวิเชียร ปรุงพานิช และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,790,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล :

- ข้อ1.สินค้าที่เราขายอยู่ เช่นกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องพอร์ซเลน มีความแตกต่างกันอย่างไร
- ข้อ2.ราคาก๊าซธรรมชาติ สามารถติดตามได้จากที่ใด
- ข้อ3.แผนงานปี 2568 จะเป็นอย่างไร และมีกลยุทธ์ลดต้นทุนอีกหรือไม่
- ข้อ4.งบลงทุนปีนี้ตั้งไว้เท่าใด
- ข้อ5.ปกติธุรกิจมี PEAK SEASON หรือ LOW SEASON ไหม

กรรมการผู้จัดการ :

ข้อ1.กระเบื้องเซรามิกมีความแตกต่างด้านความแข็งแรง การดูดซึมน้ำและความสวยงาม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องพอร์ซเลนก็จะมีแข็งแรงกว่ากระเบื้องบุผนัง เพราะเผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ

ข้อ2.บริษัทซื้อก๊าซธรรมชาติจากปตท. ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ซึ่งสามารถดูได้จากประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท.

ข้อ3.แผนงานของบริษัทปี 2568 นอกจากสินค้าที่ผลิตเอง บริษัทก็ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ฯ เพื่อจัดจำหน่ายด้วย ส่วนการลดต้นทุนก็ยังต้องทำต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีการปรับใช้ระบบดิจิทัล

ข้อ 4.งบลงทุนของ UMI ตั้งไว้ประมาณปีละ 20 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรเก่า โดยไม่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากยังมีกำลังการผลิตเหลือ

ข้อ 5.ปกติไตรมาสแรกจะขายดี หน้าฝนและช่วงปลายปีจะขายได้น้อยกว่า แต่ปัจจุบันสภาพสังคมถึงแนวล็อกเปลี่ยนไป การขายยังมีอยู่ แต่ไม่มีผลกระทบมากนัก

นายรุจน์ ด้ภักดิ์ : นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปี 2568 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานคณะกรรมการ :

UMI ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไร และจะพยายามจ่ายให้มากที่สุดหากมีกำไรเพิ่มขึ้น เช่นปีที่ผ่านมาเราก็มีการจ่ายเพิ่มจากกำไรสะสมบางส่วน ยืนยันว่า UMI จะพยายามเน้นเรื่องเงินปันผลเป็นประเด็นหลัก

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.42 น.



THE UNION MOSAIC
INDUSTRY PUBLIC
COMPANY LIMITED

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ร้อยเอกเสรี พิณชาติ)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
In our capacity as the Custodian for _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of The Union Mosaic Industry Public Company Limited

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 _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส 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 2026 on 30 April 2026, at 14.00 hrs., at the meeting room, 27th floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, 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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2

Agenda No. 2

พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568

To consider operation results and approve the Company's statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31st, 2025.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3

Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

To approve the appropriation of profit and payment of dividends for the fiscal year 2025.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

Agenda No. 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2026.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

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
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the reappointment of each director listed below:
1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
Mrs. Nopparat Runguthaisiri
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- | | | |
|---|--|--|
| <p>2. นายกฤษณ์
Mr. Krit</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</p> | <p>พันธ์รัตนมาลา
Phanratanamala</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</p> | <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</p> |
| <p>3. นายวรวัชร
Mr. Voravat</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</p> | <p>ตันตรานนท์
Tantranont</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</p> | <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</p> |
| <p>4. นางสาวปวีศา
Miss. Pavarisa</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve</p> | <p>เพ็ญชาติ
Phenjati</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove</p> | <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain</p> |

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors for 2026 and determining the audit fee.

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

วาระที่ 7

Agenda No. 7

พิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด (มหาชน)

To consider the election of new directors in place of those retiring according to expiration of their terms

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

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Other Business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form. It shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/We have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ/Remark

- 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.
- 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.
- 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.
- 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, 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม แต่จะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- () ในกรณีมอบอำนาจ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, 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
Passport of the shareholder; or
- () ในกรณีมอบอำนาจ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, 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

- () หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- () บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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

- () หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- () บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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
Notary Public

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 2569 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 2026.

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการที่ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยต้องมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคล
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

