



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ร้อยเอกเสถียร เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 289,578,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.62 และมีผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 196,055,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.44 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วม ประชุม 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 485,633,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้องตั้งมีรายชื่อปรากฏตามแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสถียร	เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวปวีณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์	รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายศิวัชร	ทรพรานนท์	กรรมการอิสระ
7. นายสุทิน	ยุทธนาวราภรณ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
8. นายวรวัชร	ตันตรานนท์	กรรมการ
9. นางนิภาพันธ์	ตันตรานนท์	กรรมการ
10. นายเมธาวิ	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
11. นายมารุต	มังคละพุกภัย	กรรมการ
12. นางสาวปวีริศา	เพ็ญชาติ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายสุรินทร์ | วงศ์กิตติพัฒน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย: บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรรูปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวอุติมา จิระสุรเดช
2. นางสาวนันทิกร สุจินพรัหม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามา บริษัทฯ จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรงตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย นอกจากนี้ในแต่ละวาระที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ บริษัทฯ จะใช้ระบบ IT ในการตรวจนับคะแนน มีการบันทึกสื่อทัศนีย์ และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2568

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,633,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 แม้อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกภายในประเทศจะชะลอตัว โดยความต้องการในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 12 ขณะที่ตลาดสินค้านำเข้าลดลงประมาณร้อยละ 17 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานได้ โดยมียอดขายอยู่ที่ 2,002 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 5 จากปีก่อน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาของสินค้านำเข้า ซึ่งราคาปรับลดลงประมาณร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2565 รวมถึงต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปี 2564 ประมาณร้อยละ 14 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้ากลุ่มมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products: HVA) ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 18 การขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาด รวมถึงการบริหารต้นทุนพลังงานผ่านโครงการ Solar Roof และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” โดยขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบ ESG ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การดูแลพนักงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2593 และบรรลุ Net Zero Emission ภายในปี 2608 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต ภายใต้ันโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีทุจริต และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงาน 56-1 One Report แล้ว

สรุปผลการดำเนินงานปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย	2,002	2,106	(104)
รายได้รวม	2,023	2,121	(98)
ต้นทุนขาย	1,523	1,627	(104)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	436	432	4
ต้นทุนทางการเงิน	11	11	0
กำไร ก่อนภาษีเงินได้	53	52	1
กำไรสุทธิ	53	39	14
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.064	0.047	0.017

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์	2,363	2,282	81
หนี้สิน	750	702	48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,613	1,581	32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (nt)	0.47	0.44	0.03
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	1.93	1.89	0.04

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,633,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 53,333,011.00 บาทหลังหักภาษีเงิน ได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาทต่อหุ้น จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงิน หักสิ้น 33,460,189.64 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบถ้วนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มในส่วนนี้ สำหรับวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,633,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

กรรมการผู้จัดการได้แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานของกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ภายใต้การพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเหมาะสม ของโครงสร้างค่าตอบแทน และแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยยังคงใช้อัตราและหลักการเดียวกันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการบริษัทจะได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
- สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกเดือนละ 5,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนดังกล่าวครอบคลุมการประชุมคณะกรรมการตามปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้งต่อปี) และในกรณีที่มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม จะมีการจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง และสำหรับประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากเงินเดือนในกรณีที่กรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,633,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อนักบุคคลเข้ามา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา (ยกเว้นกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับกรรมการอิสระ แม้บางท่านจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความ โปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วย คณะแนบเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	485,633,893 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	485,633,893 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นายวรวัชร ตันตราพันธ์	485,633,893 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
4	นางสาวปวีรศา เพ็ญชาติ	485,633,893 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 5 ท่านและผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,044,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 ที่กำหนดไว้จำนวน 1,974,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,044,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,633,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจากบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) (“ผู้โอนทรัพย์สิน” หรือ “TTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนาคต

TTC ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ซึ่งที่ผ่านมา TTC ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวม ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้มีภาระหนี้สินที่ผิดนัดชำระต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ ด้วยการ โอนทรัพย์สินให้กับบริษัทฯ แทนการชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ TTC ได้เข้าทำกับเจ้าหนี้ทั้งสองรายข้างต้น

TTC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร โรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ การรับ โอนทรัพย์สินนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขยายสายการผลิต และยังเป็นภาระลดภาระหนี้สินของทั้ง TTC และบริษัทฯ

การโอนทรัพย์สินแทนการชำระหนี้ของ TTC ในฐานะลูกหนี้ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ให้แก่บริษัทฯ โดยมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (Fair Market Value) ณ วันโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาปรับปรุง โครงสร้างหนี้ โดยมูลค่าของธุรกรรมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 330,100,140 บาท ทั้งนี้ นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีแผนจะเริ่มดำเนินการโอนทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2569

ปัจจุบัน TTC ในฐานะลูกหนี้ มีหน้าที่ตามสัญญาปรับปรุง โครงสร้างหนี้ในการ โอนทรัพย์สิน ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดหรือวิธีอื่นตามที่ตกลงกันเพื่อชำระหนี้คืนให้แก่ UMI โดยการ โอนทรัพย์สินหลักประกันและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการคิดเป็นมูลค่าชำระหนี้ โดยสามารถตกลงกันในรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวได้ ซึ่งเบื้องต้นรายการทรัพย์สินที่จะรับโอนจาก 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 จึงต้องระบุเงื่อนไขการรับ โอนเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.รับ โอนพนักงาน (ผู้ให้ความยินยอม) มาเป็นพนักงาน UMI และนับอายุงานต่อเนื่อง รวมถึงรับโอนเงินสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ยินยอมโอนย้ายตามที่ปรากฏในงบการเงินของ TTC ให้แก่ UMI
- 2.สิทธิในหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ประปา แก๊ส และสาธารณูปโภคอื่นใด (ถ้ามี) ของโรงงานที่เป็นสถานที่ประกอบกิจการ
- 3.กำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่และจ้างผู้ดูแลทรัพย์สินของ TTC ที่อาจคงเหลืออยู่ภายหลังจากการโอนทรัพย์สิน

ทั้งนี้ การรับโอนทรัพย์สินจาก TTC ข้างต้น เป็นการทำรายการภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม เดียวกัน รายการดังกล่าวจึง ไม่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การรับ โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจาก TTC ข้างต้น ยังถือเป็นรายการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการรับ โอนทรัพย์สิน อันได้แก่ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ กิจการ และทรัพย์สินอื่น ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่รับ โอนเพื่อการชำระหนี้จากจาก บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) และเข้าทำสัญญาโอนทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขตามที่ได้เสนอข้างต้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการรับ โอนทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากรายการทรัพย์สินข้างต้น ภายใต้กรอบอำนาจ ดังนี้:-
 - (ก) ต้องมิใช่ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ
 - (ข) ทรัพย์สินอื่นใด (เช่น สินค้าสำเร็จรูป) แต่ละประเภท ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท
2. พิจารณากำหนดทรัพย์สินที่จะ โอนอื่นๆ และเจรจา ต่อรอง เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติมลงนาม รับรอง สัญญา โอนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอนทรัพย์สิน รวมทั้งการติดต่อ ประสานงาน การยื่นและรับคำขอและ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการ โอนทรัพย์สินจาก TTC ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับ โอนทรัพย์สิน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ โอนทรัพย์สินให้แก่กัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 742 เพื่อการยกเว้นรัษฎากรรวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับ โอนทรัพย์สิน และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร เป็น ผู้พิจารณาเรื่องการรับ โอนทรัพย์สินอื่น รายละเอียดตามที่ได้เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ มติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและ อนุมัติการรับ โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจากบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อ เป็นการปรับ โครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความ คล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนาคต รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจาก บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนาคต การโอนทรัพย์สินแทนการชำระหนี้ของ TTC ในฐานะลูกหนี้ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ให้แก่บริษัทฯ โดยมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (Fair Market Value) ณ วันโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมูลค่าของธุรกรรม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 330,100,140 บาท และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาเรื่องการรับโอนทรัพย์สินอื่น และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,912,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก
ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ร้อยเอกเสริม เพ็ลชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

หมายเหตุ : การประชุมนี้ มีการบันทึกสื่อวิดีโอทัศน์