

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ กรุงเทพฯ ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,796,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,796,149	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2560 จากกำไรสะสม ตามรายละเอียดดังนี้
  1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 11 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราปันผล 0.04545454545 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04545454545 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
  2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.005050505050 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,111,111.11 บาท

3. รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น 0.0505050505 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 11,111,111.11 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,938,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,938,149	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 109,999,992 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 16 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,938,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,938,149	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,992 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,938,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,938,149	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,938,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,938,149	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	72,197,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	72,197,509	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายสงวน ศรีนคารินทร์

ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,981,849	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,981,849	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. มีมติอนุมัติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการประจำปี 2561

1.) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

2.) โบนัสกรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใจเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
50 -100 ล้านบาท	100,000 – 200,000
มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท	200,000 – 400,000
200 ขึ้นไป	และแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,981,849	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	144,981,849	100.0000
บัตรเสีย	-	-

9. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี  
อนุญาต เลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที  
มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน  
1,120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	144,981,849	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	144,981,849	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ