

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

คณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 และจากกำไรสะสมพร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 11 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.045454545454545 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045454545454545 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.005050505050505 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,111,111.11 บาท
 - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05050505050505 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,111,111.11 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายปันผลทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

3. มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 109,999,992 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 16 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	109,999,992 บาท
แบ่งออกเป็น	219,999,984 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	219,999,984 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

4. มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,992 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	119,999,992 บาท
แบ่งออกเป็น	239,999,984 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	239,999,984 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 นายสงวน ศรีนครินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

7. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ต่อครั้ง/ต่อ คน)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง/ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 20,000 บาท ➢ กรรมการ 10,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 20,000 บาท ➢ กรรมการ 10,000 บาท

โบนัสกรรมการ

- กำไรน้อยกว่า 50 ล้านบาท ➢ กรรมการไม่ขอรับเงินโบนัส
- กำไรสุทธิ 50-100 ล้านบาท ➢ จ่าย 100,000 - 200,000 บาท
- กำไรสุทธิมากกว่า 100-200 ล้านบาท ➢ จ่าย 200,000 - 400,000 บาท
- กำไรสุทธิ 200 ขึ้นไป ➢ แล้วแต่พิจารณา แต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลหาอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท

9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 14 โรงแรม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

10. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระ	รายละเอียด
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานในรอบปี 2560 จากกำไรสะสม

4	<p>พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 109,999,992 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 16 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</p>
5	<p>มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,992 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</p>
6	<p>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล</p>
7	<p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p>
8	<p>พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการประจำปี 2561</p>
9	<p>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561</p>
10	<p>เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 109,999,992 ล้านบาท เป็น 119,999,992 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 10,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	20,000,000	0.50	10,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	20,000,000	11 : 1	-	-	Record Date : 8 พฤษภาคม 2561 จ่ายปันผลภายใน 25 พฤษภาคม 2561

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระงับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดิมมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0454545454545 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดย

- ✓ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	20 กุมภาพันธ์ 2561
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 กุมภาพันธ์ 2561
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	8 มีนาคม 2561
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
5	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	8 พฤษภาคม 2561
7	กำหนดจ่ายปันผล	ภายใน 25 พฤษภาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

บริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ