

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 99/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,724,468	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
รวม	155,724,468	100.0000
งดออกเสียง	1,115,010	-
บัตรเสีย	-	-

3. มีมติจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้
 - (1) ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,559,036 บาท รวมบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 11,000,000 บาท
 - (2) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เป็นจำนวน 11.12 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท จำนวน 219,999,984 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,799,998.56 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
 - (3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,724,468	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	155,724,468	100.0000
งดออกเสียง	1,115,010	-
บัตรเสีย	-	-

4. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,724,358	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	155,724,358	100.0000
งดออกเสียง	1,115,010	-
บัตรเสีย	-	-

2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,676,058	99.9690
ไม่เห็นด้วย	48,300	0.0310
รวม	155,724,358	100.0000
งดออกเสียง	1,115,010	-
บัตรเสีย	-	-

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1.) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง/ต่อคน)	<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
คณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง/ต่อคน)		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 20,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

2.) โบนัสกรรมการที่มีไขเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

- กำหนดให้กรรมการที่มีไขเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง จากเงินปันผลที่จ่ายในแต่ละปี ทั้งนี้การกำหนดค่าเบี้ยประชุมและ โบนัสกรรมการที่มีไขกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะกำหนดอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ของทุกปี

อัตราการจ่ายโบนัสของกรรมการที่มีไขเป็นผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> กำไรน้อยกว่า 50 ล้านบาท กำไรสุทธิ 50-100 ล้านบาท กำไรสุทธิ 100-200 ล้านบาท กำไรสุทธิ 200 ขึ้นไป 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กรรมการไม่ขอรับเงินโบนัส ➤ จ่าย 100,000 - 200,000 บาท ➤ จ่าย 200,000 - 300,000 บาท ➤ แล้วแต่พิจารณา แต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,724,468	99.2891
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,115,010	0.7109
รวม	156,839,478	100.0000
บัตรเสีย	0	-

6. มีมติแต่งตั้ง นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลาหอวีรดิolk ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	155,724,468	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	155,724,468	100.0000
งดออกเสียง	1,115,010	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ