

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้
 - (1) ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,559,036 บาท รวมบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 11,000,000 บาท
 - (2) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการบริษัทในครึ่งปี 2559 เป็นจำนวน 11.12 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท จำนวน 219,999,984 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,799,998.56 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
 - (3) กำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

* ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

3. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระในปี 2559 (โดยวิธีจับฉลาก) จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ

4. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ(ต่อครั้ง/ต่อคน)	➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท	➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง/ต่อคน)	➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท	➢ ประธานกรรมการ 20,000 บาท ➢ กรรมการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน – ไม่มี -

โบนัสกรรมการ (สำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)

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

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2560

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่	รายละเอียด
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2559
4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560
7	พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO
8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

