

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,584,964.10 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.1 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.00555555556 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น

11 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	157,016,637	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	157,016,637	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลรวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินปัน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	157,016,637	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	157,016,637	100.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	-	-

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้ง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	157,016,637	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	157,016,637	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ