

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Gallery) ของบริษัท ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	168,078,806	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	168,078,806	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. อนุมัติการจ่ายงบบุคลากรเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	168,078,806	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	168,078,806	100.0000

งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	167,572,625	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	167,572,625	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

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

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	167,078,806	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	167,078,806	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการประจำปี 2563

- 1.) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

2.) บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับบำเหน็จปีละ 1 ครั้ง

3.) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	168,078,806	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	168,078,806	100.0000
บัตรเสีย	0	-

6. มีมติให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	4
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334		3
3.นางพรทิพย์ เลิศทนะนงศักดิ์	7633		0
4.นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211		0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเทียบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	168,078,806	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	168,078,806	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

ประธานกรรมการ

