

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดการจ่ายปันผล
- ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้
 - พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 - รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

4. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2563
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 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 20,000 บาท ➢ กรรมการ 10,000 บาท

(2) บำเหน็จกรรมการ

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 นางสาว นงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7633 และนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

7. มีมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ รายละเอียด

- 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
- 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ