

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
2. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
3. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562
7. มีมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ รายละเอียด

- 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
- 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
- 4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

kingsmen

Kingsmen C.M.T.I. Plc.



ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Payant L'.

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ