

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ กรุงเทพฯ ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	158,014,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2561 จากกำไรสุทธิถึงเฉพาะกิจการตามรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 12,000,000 บาท

- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท จำนวน 239,999,562 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,999,956.2 บาท จากกำไรสุทธิถึงเฉพาะกิจการ
- (3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	158,014,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	150,618,532	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	150,618,532	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายพูนสุข พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	146,734,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-

รวม	146,734,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายธีรรัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	156,730,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	156,730,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการประจำปี 2562

1.) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

2.) โบนัสกรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
กำไรสุทธิน้อยกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
กำไรสุทธิ 50 – 100 ล้านบาท	100,000 -200,000 บาท/ต่อคน
กำไรสุทธิมากกว่า 100 – 200 ล้านบาท	200,000 – 400,000 บาท/ต่อคน
กำไรสุทธิตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	158,014,568	100.0000
บัตรเสีย	0	-

6. มีมติให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเทียบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-

รวม	158,014,591	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
ประธานกรรมการ

Kingsmen

Kingsmen C.M.T.I. Plc.



years in thailand

1989 - 2019

Offices : Bangkok, Beijing, Busan, Dubai, Hanoi, Ho Chi Minh
Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Los Angeles, Macau
New Delhi, Osaka, Phnom Penh, Singapore(HQ), Seoul
Shanghai, Shenzhen, Taipei, Tokyo, Yangon