

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้
 - (1) ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 12,000,000 บาท
 - (2) ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท จำนวน 239,999,562 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,999,956.20 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.03 ของกำไรสำหรับปีตามงบประมาณเฉพาะกิจการ และจะจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 - (3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562* ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธีรรัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

4. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม	ปี 2561	ปี 2562
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
คณะกรรมการสรรหา 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) โบนัสกรรมการ

กำสุทธิน้อยกว่า 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

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
7. มีมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ รายละเอียด

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2561
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562
8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ