

K

# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

---

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

ห้อง ศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9)

---

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

#### เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
2. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com) )
8. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

---

#### วาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรให้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบ 1

---

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

---

##### คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

## พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

## อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2560 จากกำไรสะสม

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกำไรสะสม เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 11 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราปันผล 0.04545454545 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04545454545 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00505050505 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,111,111.11 บาท
3. รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น 0.0505050505 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 11,111,111.11 บาท

## ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ	(9,933,457)	65,849,673	57,118,300
2. จำนวนหุ้น ณ ลีนปี	219,999,984	219,999,984	200,000,000
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.0556	0.125
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0505050505	0.09	0.08
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	11,111,111.11	30,911,110.56	41,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	-	46.94	71.78

การจ่ายปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560 แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณา วาระที่ 4 - 6 ต่อไป)

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 109,999,992 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 16 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2561 ดังนั้นเพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงต้องทำการลดทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็น 109,999,992 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	109,999,992 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	219,999,984 หุ้น (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	219,999,984 หุ้น (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น (.....)”

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 110,000,000 บาท เป็น 109,999,992 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 16 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,992 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	119,999,992	บาท
	จำนวน	(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท)	
	แบ่งออกเป็น	239,999,984	หุ้น
		(สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
		(ห้าสิบสตางค์)	
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	239,999,984	หุ้น
		(สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น
		(.....)”	

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 119,999,992 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวมทั้งเห็นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รวมทั้งสมควรที่จะอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดั่งที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (ข้อ 3 เอกสารแนบ 6) กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คนได้แก่

- 1) นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 2) นายสงวน ศรีนคารินทร์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- 1) นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 2) นายสงวน ศรีนคารินทร์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา โดยพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และ 5 ตามลำดับ

### คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการประจำปี 2561

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2561 ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและโบนัส ประจำปี 2561 สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อความเหมาะสมในการรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2560 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

(หน่วย: บาท)

## คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

## คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

- เงินโบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้



กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
50 -100 ล้านบาท	100,000 – 200,000
มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท	200,000 – 400,000
200 ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

• สิทธิประโยชน์อื่น  
- ไม่มี

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่สอบ
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	3
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากเดิมเมื่อเทียบปี 2560 เป็นจำนวน 50,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

\*โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่กรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

---

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอนุญาต ดังนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

ซึ่งบุคคลทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 50,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

---

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

---

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

---

**วาระที่ 10****เรื่องอื่นๆ**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน****(F 53-4)****บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)****วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561**

ข้าพเจ้า บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 109,999,992 ล้านบาท เป็น 119,999,992 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 10,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้น (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้	รวม
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	20,000,000	0.50	10,000,000

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน****2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคายก (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	20,000,000	11 : 1	-	-	Record Date 8 พฤษภาคม 2561 จ่ายปันผลภายใน 25 พฤษภาคม 2561

กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045454545454545 บาท

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 7.1 นโยบายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นพร้อมทั้งการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	20 กุมภาพันธ์ 2561
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 กุมภาพันธ์ 2561
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	8 มีนาคม 2561

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
5	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	แจ้งกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	8 พฤษภาคม 2561
7	กำหนดจ่ายปันผล	ภายใน 25 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

(กรรมการผู้มีอำนาจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ)

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

ชื่อ - นามสกุล	นายสงวน ศรีนคารินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	6 มกราคม 2558
อายุ	64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร
--------------------	---

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
--	---

ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
--	-----------------	--------------------------------------

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
--	-------

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
----------------------------	--

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
--------------------------	---

## ข้อมูลกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
อายุ	65 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	381,500 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</p>
--------------------	--

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558</p> <p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547</p> <p>Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2/2557</p> <p>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557</p> <p>Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557</p>
--	--

### ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย อินซูเลเตอร์
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บมจ. ซีพีแลนด์
	2556 - 2559	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. แอซิฟิกไฟฟ์
	2555 - 2556	กรรมการ บมจ. การบินไทย

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ในราชอาณาจักร
	2554 - 2556	ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	2555 - 2556	ปลัดกระทรวงคมนาคม
	2554 - 2555	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	2553 - 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
	2552 - 2553	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
---	-------

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง</p>
----------------------------	--



## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง

อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



อายุ

56 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1,177,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Business Administration (Marketing),  
Oklahoma City University, USA

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ทรีแพค อินโนเวชั่น

2533 - 2550

กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

บจ. เรฟแพค คอนสตรัคชั่น

กรรมการผู้จัดการ บจ. ไฮโดรเพลบ

กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. จีไอเทคนิค (ประเทศไทย)

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. โกฟรา (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. จีไอพลาสต์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

จำนวน 2/2 ครั้ง

## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร. วีระพร วีระถาวร
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาฯ</li> </ul>
อายุ	65 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	320,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>ปริญญาเอก สาขาสถิติ The University of Michigan, USA</p> <p>ปริญญาโท สาขาสถิติ Michigan State University, USA</p> <p>ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
--------------------	---

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558
--	--

### ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการ โครงการแผนการดำเนินการ เพื่อทำการศึกษาและ วางแผนการดำเนินการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
	2550 - 2554	หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
---	-------

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง</p>
----------------------------	---

**นิยามกรรมการอิสระ:**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ลังคดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อบังคับ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

### ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 5: คณะกรรมการ

- ข้อ 1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันทีใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 8. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 10. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 12. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 13. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 15. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด
- ข้อ 16. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ [กรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท]
- ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

## หมวดที่ 6: การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว



- ข้อ 18. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 21. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 22. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ



## หนังสือมอบฉันทะแบบ V.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

## Proxy Form B

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We nationality reside at  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....  
Am/ are a shareholder of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited, holding altogether  
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Shares with the right to vote for votes as follow:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Common stock shares with the right to vote for votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years reside at  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal code หรือ/Or

2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี Pol.Gen. Wichan Potephosri  
อายุ 65 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 age 65 years, reside at 88/128 Moo.3  
ตำบล/แขวง ศรีราชาเรย์ใหญ่ SrisaJorakaeyai Sub-district  
อำเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ Bangsaothong District, Samutprakan Province  
รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ Postal code 10540 Or

3. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร Assoc.Prof.Dr. Theerapom Verathawornage  
อายุ 65 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 383 age 65 years, reside at 383  
ถนน ลาดพร้าว ซอย 101 Ladprao 101 Road  
ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ Chaokhunsingha Sub-district  
อำเภอ/เขต วังทองกลาง Wangthonglang District  
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ Bangkok Province Postal code 10310 Or

4. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ Arjarn Teerataht Poshyanonda  
อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200 age 56 years, reside at 200  
ถนน ท่าดินแดง 10 Thadindang 10 Road  
ตำบล/แขวง คลองสาน Klongsan Sub-district  
อำเภอ/เขต คลองสาน Klongsan District  
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ Bangkok Province Postal code 10600

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์, หัวหมาก, กรุงเทพฯ

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018, on Friday 27th April 2018 at 1.30 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Thailand.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this meeting, I / we grant my / our proxy to consider on my / our behalf as follows

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

To consider and acknowledge the Company's operational results for the year 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าเข้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

To consider and approve the company's audited balance sheet, profit and loss statements for the fiscal year ended December 31, 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าเข้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จากกำไรสะสม**

To consider and approve the payment of dividends from the operating results for the year 2017 from retained earnings.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าเข้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 110,000,000 บาทเป็น 109,999,992 บาทโดยการลดจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรปันผลเป็นหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 16 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

To consider and approve the decrease of registered capital from Baht 110, 000,000 to Baht 109,999,992 by deducting the registered ordinary shares remaining from the allocation of stock dividend according to the resolution of the Extraordinary General Meeting of the year 2016 of 16 shares with a par value of Baht 0.50 and amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 109,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 119,999,992 บาทโดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

To consider and approve the increase of the company's registered capital in the number of Baht 10,000,000 from the current registered capital of Baht 109,999,992 to the new registered capital of Baht 119,999,992 by issuing 20,000,000 new ordinary shares at par value of Baht 0.50 per share, and to consider and approve the amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.50 บาทสำหรับการจ่ายปันผล**

To consider and approve the allotment of 20,000,000 new ordinary shares of the Company's with par value of Baht 0.50 per share to accommodate the dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

To consider and approve the appointment of director to replace the director who will be retired by rotation and the appointment of new directors.

- (ก) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the directors nominated.
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain
- (ข) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for each nominated director individually
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์  
Mr. Chayawat Pisessith
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain
2. นายสงวน ศรีนคารินทร์  
Mr. Sanguan Srinakarin
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2561**

To consider and approve the directors' remuneration and bonus for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561**

To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Other business (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case of the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the action performed by myself / ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ

**Note:**

1. The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ B.**  
**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์, หัวหมาก, กรุงเทพฯ หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For Annual General Meeting of Shareholders 2018, on Friday 27th April 2018 at 1.30 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

## หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม

### วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน

#### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

##### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น
  - 3.1 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



## วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบคือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

**แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

**แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

**แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

**บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)**

122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กทม. 10250

ส่งถึง เลขาธิการบริษัท

ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หรือส่งมอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้



## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

### กติกการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด



**โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ**  
 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2378 8000 โทรสาร : +66 (0) 2378 8080  
 อีเมล : hotel@grandfourwings.com เว็บไซต์ : www.grandfourwings.com



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม

เรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....  
 บ้านเลขที่.....ซอย/หมู่บ้าน.....ถนน.....  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....  
 อีเมล.....

มีความประสงค์จะขอ  รายงานประจำปี 2560  
 รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2560

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่:  
 โทรสารหมายเลข 02 735 8005 หรือ  
 อีเมล: patcharin@kingsmen-cmti.com

หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่  
 เลขานุการบริษัท  
 บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.โอ. จำกัด (มหาชน)  
 112/4 ถนน กรุงเทพมหานคร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  
 กรุงเทพฯ 10250  
 โทรศัพท์ 02 735 8000 ต่อ 112-113

# kingsmen

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

**บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)**

122/4 Krungthep-Kreeta Road, Sapansoong Sub-District,  
Sapansoong District, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2735 8000

Fax: +66 (0) 2735 8005

Website: [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com)