

**kingsmen**

Kingsmen C.M.T.I. Plc.



# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

## ประจำปี 2562



วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ห้อง ศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9)

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| เรื่อง | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562                     |
| เรียน  | ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.โอ. จำกัด (มหาชน) |

#### เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code หรือสามารถอัปโหลดผ่าน [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com)
2. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 สามารถอัปโหลดผ่าน [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com)
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียง  
ลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. แบบขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.โอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ครีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรให้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 1

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

##### คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

## พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,135,620,118 บาท สำหรับงบการเงินรวม และ 2,105,821,562 สำหรับงบเฉพาะกิจการ และมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 62,188,034 บาท สำหรับงบการเงินรวม และ 73,979,973 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 23,999,956.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และจะทำการจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

\*ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                                   | ปี 2561      | ปี 2560       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ                                        | 73,979,973   | (9,933,457)   |
| 2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี                                                        | 239,999,562  | 219,999,984   |
| 3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น                                                   |              |               |
| 3.1 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                                              | 0.10         | 0.051         |
| 4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                                             | 23,999,956.2 | 11,111,111.11 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร<br>สำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ) | 32.44        | -             |

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

| ลำดับ ชื่อ-สกุล              | ตำแหน่ง                  | จำนวนปี<br>ที่ดำรงตำแหน่ง | จำนวนหุ้น  | สิทธิในการ<br>ออกเสียง |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ                  | 3                         | 7,396,036  | 7,396,036              |
| 2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์     | กรรมการ                  | 3                         | 11,280,000 | 11,280,000             |
| 3. นายธีรวัช โปษยานนท์       | กรรมการ/<br>กรรมการอิสระ | 3                         | 1,284,000  | 1,284,000              |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (เอกสารแนบที่ 1 – คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และ 4 ตามลำดับ

### คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ไม่มี

- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

- เงินโบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

- สิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2562 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

| ชื่อผู้สอบบัญชี              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | บริษัทผู้สอบบัญชี             | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์   | 218                        | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | 4                           |
| 2. นางสาวนงราม เล้าหาโรดิติก | 4334                       | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | 2                           |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับกับปี 2561 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

\*โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่กรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามระยะเวลา

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท

## คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

## เรื่องอื่นๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปัดในหนังสือมอบฉันทะ



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

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)  
ประธานกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล                             | นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล           |
| ตำแหน่ง                                    | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ          |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | 18 ธันวาคม 2558                     |
| อายุ                                       | 59 ปี                               |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | 7,396,036 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.08) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    | ไม่มี                               |

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Assumption Commercial College |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|

**ประวัติการทำงานที่สำคัญ**

|                   |                 |                                                         |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ในบริษัทจดทะเบียน | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. |
|                   | 2546 - 2558     | กรรมการบริหาร บจ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.               |

|                                  |             |                                                            |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2534 - 2546 | Vice President บจ. ริด เทรดเด็คซ์                          |
|                                  | 2523 - 2534 | Trader for export/import of grains บจ. ซี.พี. อินเตอร์เทรด |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด<br>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา | พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ<br>ที่ผ่านมา |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**



ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง

นางพูนสุช พิเศษสิทธิ์  
กรรมการ /

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก  
อายุ

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
18 ธันวาคม 2558  
56 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

11,280,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.70)  
ภรรยาของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน  
2558 - 2560  
2537 - 2558

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.  
กรรมการ/กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.  
กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ  
ที่ผ่านมา

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง

นายธีรวัช โปษยานนท์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและ  
บรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก  
อายุ

18 ธันวาคม 2558  
57 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

1,284,000 (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54)  
ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558  
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุ่นที่ 6/2560

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน  
2558 - ปัจจุบัน

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

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2550 - ปัจจุบัน  
2533 - 2550

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ทรีแพค อินโนเวชั่น  
กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บจ. เรฟแพค คอนสตรัคชั่น  
กรรมการผู้จัดการ บจ. ไฮโดรแฟลป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ  
ที่ผ่านมา

**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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ อนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

### ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 5: คณะกรรมการ

ข้อ 15 . ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันทีเ็นไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ [กรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท]
- ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

---

## หมวดที่ 6: การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

- ข้อ 32. 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 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (3) การทำ แก้อ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019, on Thursday 25th April 2019 at 2.00 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin 1, 9th Floor, Bangkok Thailand.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carries out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

**หมายเหตุ:**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appoints the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp.

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

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 คิงส์เมน 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.Wichean Potephosree  
 อายุ 66 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 age 66 years, reside at 88/128 Moo.3  
 ตำบล/แขวง ศรีชะจระเข้ใหญ่ 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.Theeraporn Verathawornage  
 อายุ 66 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 383 age 66 years, reside at 383  
 ถนน ลาดพร้าว ซอย 101 Ladprao 101 Road  
 ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ Chaokhunsingha Sub-district  
 อำเภอ/เขต วังทองหลาง Wangthonglang District  
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ Bangkok Province Postal code 10310 Or

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 4. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์          | ArjarnTeerataht Poshyanonda        |
| อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200       | age 57 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 | Bangkok Province Postal code 10600 |

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019, on Thursday 25th April 2019 at 2 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, 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 2561

To consider and acknowledge the Company's operational results 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

To consider and approve the company's audited balance sheet, profit and loss statements for the fiscal year ended December 31, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

To consider and approve the payment of dividends from the operating results for the year 2018 and allocation of the net profit for the legal reserve.

- ☐ (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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล  
Mr. Pravit Sribanditmongkol  

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์  
Mrs. Poonsook Pisessith  

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
3. อาจารย์ธีรวิทย์ โปษยานนท์  
Mr. Teerataht Poshyanonda  

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To consider and approve the directors' remuneration.

- ☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2019.

- ☐ (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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Other business (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอณัติแบบ v.****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.

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ครีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
For Annual General Meeting of Shareholders 2019, on Thursday 25th April 2019 at 2 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งคิสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For the shareholders who are specified in the register as a foreign investors  
and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

Proxy Form C

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ .....  
As the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Who is a shareholder of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares with the right to vote for votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Common stock shares with the right to vote for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint (please choose one of following)

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท Appoint Independent Directors of Company

☐ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี / Pol.Gen.Wichean Potephosree

☐ อาจารย์ธีรวัช โปษยานนท์ / Teerataht Posyanonda

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

(Profiles of above directors are specified in the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019, on Thursday 25th April 2019 at 2 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, Bangkok, Thailand.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I / we grant my / our proxy to consider on my / our behalf as follows

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
Total rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my /our proxy to consider on my/our behalf as follows:

☐ (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:

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

To consider and acknowledge the Company's operational results 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:
- |                                   |                                      |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จงดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                              |

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

To consider and approve the company's audited balance sheet, profit and loss statements for the fiscal year ended December 31, 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:
- |                                   |                                      |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จงดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                              |

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

To consider and approve the payment of dividends from the operating results for the year 2018 and allocation of the net profit for the legal reserve.

- ☐ (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"/> จงดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                              |

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

**1. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล**

Mr. Pravit Sribanditmongkol

- |                                   |                                      |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จงดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                              |

## 2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์

Mrs. Poonsook Pisessith

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## 3. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

Mr. Teerataht Poshyanonda

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

To consider and approve the directors' remuneration.

- ☐ (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☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562**

To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2019.

- ☐ (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☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระ 7 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
  - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

#### Note:

1. The proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. The documents needed to be attached to this proxy form C are
  - 2.1 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form C on his/her behalf.
  - 2.2 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C is permitted to operate the custodian business.
3. 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.
4. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this proxy Form C provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนะแบบ ค.****Attachment to Proxy Form C**

การมอบอำนะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

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

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ครีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
For Annual General Meeting of Shareholders 2019, on Thursday 25th April 2019 at 2 pm. at The Grand Fourwings Convention Hotel Srinakarin, 9th Floor, 333 Srinakarin Road, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.

- ☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Agenda Item No. Re.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง

พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

66 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

506,181 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.21)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์  
(กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

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

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

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

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน  
ในราชอาณาจักร - กระทรวงคมนาคม  
2557 - 2559 ประธานกรรมการ บจ. แปซิฟิกไฟฟ์  
2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
2555 - 2556 ปลัดกระทรวงคมนาคม  
2554 - 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
2553 - 2554 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
2552 - 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง

- อาจารย์ธีรวัช โปษยานนท์
- กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ

อายุ  
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

57 ปี  
1,284,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.53)  
ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558  
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุ่นที่ 6/2560

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

2561- ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น

2558 - ปัจจุบัน

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

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ทรีแพค อินโนเวชั่น  
2533 - 2550 กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บจ. เรฟแพค คอนสตรัคชั่น  
กรรมการผู้จัดการ บจ. ไฮโดรเพลบ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล                          | รศ.ดร. วีระพร วีระถาวร                                                                 |
| ตำแหน่ง                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> |
| อายุ                                    | 66 ปี                                                                                  |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       | 560,00 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.23)                                                       |
| 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> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| การอบรวมหลักสูตรกรรมการจาก IOD | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ |                                                                                                                                                                                                                     |
| ในบริษัทจดทะเบียน       | <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา<br/>คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>2561- 2562 ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2550 - 2554 หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด<br>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 | <p>คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 ที่มอบฉันทะที่จะเอียงดัดเจนนตายตัว

**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 บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

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

**122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง**

**เขตสะพานสูง กทม. 10250**

**ส่งถึง เลขาธิการบริษัท**

ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 หรือส่งมอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 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. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด



**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม**

เรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานด้านความยั่งยืน ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่ง ให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ชื่อ.....นามสกุล.....  
บ้านเลขที่.....หมู่.....ซอย/หมู่บ้าน.....ถนน.....  
แขวง.....เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....  
เบอร์โทรศัพท์.....  
อีเมล.....

มีความประสงค์จะขอ ☐ รายงานประจำปี 2561  
☐ รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2561

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่:  
โทรศัพท์ 02 735 8000 ต่อ 113 หรือ อีเมล: patcharin@kingsmen-cmti.com  
หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่

เลขานุการบริษัท  
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  
112.4 ถนน กรุงเทพมหานคร แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง  
กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 02 745 8000 ต่อ 112-113



Kingsmen C.M.T.I. Plc.

---

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

122/4 Krungthep-Kreeta Road, Thap Chang 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)