

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ของ

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

ที่อยู่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณประวิชัย	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
คุณสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาฯ
อาจารย์ ธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการความ เสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

คุณสุนิสา	รัตนเนนย์	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณณัฐริยา	สุลัยมาน	เลขานุการบริษัท
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการประธานกรรมการ
คุณวงศกร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการตามหนังสือรับรองประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณณัฐริยา สุลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

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

กติการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 154,750,413 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64.4795 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 239,999,562 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยประธานได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ คุณชุตตา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้วางแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากที่ตั้ง 122/4 ถนนกรุงเทพ กรีธา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 ไปตั้งอยู่ที่เดียวกับโรงงาน ที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการภายใน โดยการย้ายที่ตั้งสำนักงานในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารที่เดิม นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 20 ปี กับบริษัท กานต์กมล จำกัด ทำให้ค่าเช่าของบริษัทจะลดลงกว่าที่ตั้งเดิม และยังเป็น การรวมศูนย์การผลิตเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานของบริษัท ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ลดต้นทุนของบริษัทในระยะยาวได้ โดยเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็น 9/19 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการย้ายที่ตั้งสำนักงานข้ามจังหวัด จึงต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษเพื่ออนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน โดยเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็น 9/19 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	154,775,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	154,750,413	100.0000

งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (สำนักงานของบริษัท)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อมูลสำหรับวาระที่ 3 เลขฯ ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 จึงต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (สำนักงานของบริษัท)

สำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (สำนักงานของบริษัท)

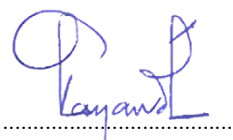
โดยมตินี้ได้ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	154,775,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	154,775,413	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.20 น.



ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม