

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

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

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 75)

1. นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### กรรมการลาประชุม

1. นายสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
2. นายสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศรีณย์	พิริยะสุรวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการประธานกรรมการ
4. นางสาวภัทรีน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท

### ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. นางสาวมาภรณ์	รอดลอยทุกซ์
-----------------	-------------

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายพิศิษฐ์	ฐิติหิรัญธิคุณ	ที่ปรึกษากฎหมาย
---------------	----------------	-----------------

ฯลฯ

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีคุณภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น ท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อท่านได้รับการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ใน

อุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และ วาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 10 ถึง วาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่อนุมัติ วาระอื่นจะยกเลิกการพิจารณาหรือการอนุมัติไปด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 17 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 192,604,882 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 40.1650 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 479,534,471 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณพิศิษฐ์ ฐิติทรัพย์ธิคุณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากความอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจากการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด โดยในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) และหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

#### เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2565

1. งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและฟิฟิธภัณฑ์ กลับมาสู่ภาวะปกติ หลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
2. ปลายปี 2565 ทางบริษัทฯ ปิดสำนักงานเมียนมาร์และกัมพูชา

#### ผลการดำเนินงานปี 2565

ประเภทธุรกิจ	ปี 2565	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและ ฟิฟิธภัณฑ์	578.1	300.2	+92%
งานตกแต่งภายใน	269.8	483.9	-44%
รวม	847.9	784.2	+8%

หมายเหตุ งานตกแต่งภายในลดลงจากการปรับแผนธุรกิจ-ปรับโครงสร้าง และชะลอการรับงาน

ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีการทำกำไรได้ดีขึ้น ทำให้ปี 2565 มีกำไร ร้อยละ 0.2

### ผลงานสำคัญปี 2565 (บางส่วน)

- Louis Vuitton Men's Fall / Winter 2022 Spin-off Fashion Show
- LIV Golf 2022
- BYD @ Motor Expo 2022
- ISUZU Sales & After-sales Skills Contest 2022

### แนวโน้มภาพรวมปี 2566 (ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ อยู่ที่ 560 ล้านบาท แบ่งเป็นงานตกแต่่างภายใน 132 ล้านบาท และงานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพีอีอีอี 428 ล้านบาท จากเป้าหมาย 840 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศรัณย์ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน				
(หน่วย:ล้านบาท)	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	886.7	854.1	32.52	3.81%
หนี้สินรวม	569.2	653.4	-84.12	-12.87%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	317.4	200.8	116.64	58.10%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
(หน่วย:ล้านบาท)	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	847.9	784.2	63.67	8.12%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	115.7	61.91	53.75	86.82%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	118.40	107.26	11.14	10.39%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1.96	-42.79	44.75	104.58%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 847,376,446 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1,955,269 บาท จากงบเฉพาะกิจการ แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่านประกฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 2 ท่านและ เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	191,104,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	191,104,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม  
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลงจากปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการยั่งยืนและความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลงจากปี 2565
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	คงเดิม



หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
2. การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบสละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
  - บำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

- กำไรสุทธิน้อยกว่า 30 ล้านบาท ➤ กรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ
- กำไรสุทธิ 30-50 ล้านบาท ➤ 100,000 - 200,000 บาท/ต่อคน
- กำไรสุทธิมากกว่า 50-100 ล้านบาท ➤ 200,000 - 400,000 บาท/ต่อคน
- กำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ➤ แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
- สิทธิประโยชน์อื่น
  - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	2
2. นางสาวนงราม เลหาทวาริติก	4334		3
3. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์	7633		-
4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211		3
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยทางบริษัทและผู้ลงทุนได้มีการเจรจากันอีกครั้ง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัญญาเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าว ภายหลังจากวันที่บริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาและต่อรองอย่างเต็มที่ กำลัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากธุรกรรมในครั้งนี้มีมูลค่าสูงและระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนการดำเนินการในครั้งนี้อีกครั้ง จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแล้ว มีมติอนุมัติเห็นควรให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทประสงค์จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund I

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 และ 9 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,565,599.00 บาท (การยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 33,333,272.50 บาท และการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 232,326.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 273,332,834.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,767,235.50 บาท

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	239,767,235.50 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	479,534,471 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	479,534,471 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,565,599.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 273,332,834.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,767,235.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,565,599.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 273,332,834.50 บาท (การยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 33,333,272.50 บาท และการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 232,326.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,767,235.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเตรียมความพร้อม สร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประสงค์ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) จำนวนไม่เกิน 79,922,412 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น ในอัตรา 6 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 39,961,206.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,767,235.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 279,728,441.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ปราบกฏตามรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ก่อนการประชุม

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	279,728,441.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	559,456,883 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	559,456,883.00 (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 39,961,206.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,767,235.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 279,728,441.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาใน วาระที่ 11 และ 12 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) จำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ปรากฏตามรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 79,922,412 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า การเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) จะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก และเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 14 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึง บทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.มหาชนฯ) บริษัทฯ สามารถ ชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตาม กฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับนั้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 41,172,160 บาท

การนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติโอน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 41,172,160 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบ ทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้าง ขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผล กระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วน ของผู้ถือหุ้นดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เฉพาะกิจการ)	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	239,797,236	239,767,236
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	128,523,404	87,351,244
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-	-
สำรองตามกฎหมาย	-	-
ขาดทุนสะสม	(41,172,160)	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>327,118,480</b>	<b>327,118,480</b>



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	192,604,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	192,604,882	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.32 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม