

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

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

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

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

1. นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
4. นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพีระศักดิ์	คล้ายสังข์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
8. นายสมชาย	ชีวสุทธานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธัญญ์นลิน	คฤหเดช	ผู้จัดการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท
4. นางสาวสรโรชา	สายสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกซ์

ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด

นางสาวภัททิรา มิ่งขวัญ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายพิศิษฐ์ จิตติหิรัญธิคุณ

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

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

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
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

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

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

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และ วาระที่ 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 9 ถึง วาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่อนุมัติ วาระอื่นจะยกเลิกการพิจารณาหรือการอนุมัติไปด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 277,094,207 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 56.5904 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 489,649,076 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิดคุณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด โดยในปี 2566 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ ในระดับดีเยี่ยม

และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) และหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมต่ออายุการรับรอง ภายในปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566

ประเภทธุรกิจ	เป้าหมาย	รายได้	คิดเป็น สัดส่วน	การเปลี่ยนแปลง จากปี 2565
ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และสวนสนุกแนวคิด และการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์	700.00	593.30	82%	+2.63%
งานตกแต่งภายใน	150.00	131.90	18%	-51.10%
รวม	850.00	425.20	+100%	-14.00%

หมายเหตุ งานตกแต่งภายในลดลงจากการปรับแผนธุรกิจ-ปรับโครงสร้าง ชะลอการรับงานและเลือกรับงานที่ถนัด

กำไร	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลงจากปี 2565
รายได้	784.20	847.90	725.2	-14%
กำไรขั้นต้น	61.91	115.66	128.38	+11%
กำไรสุทธิ	-42.79	1.96	13.94	+632%

ส่วนหนึ่งของผลงานสำคัญปี 2566

- Miracle
- Money Expo Series ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
- Dusit
- Motor Expo
- Tommy
- Motor Show
- Clarins Spa
- BMW and Mini
- Givenchy
- Audi
- Panpuri
- BYD
- Ajinomoto
- Lambretta
- Samsonite
- Isuzu
- Louis Vuitton
- ธนาคารออมสิน
- Chanel
- Rabbit Life

แนวโน้มภาพรวมปี 2567 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)

รายการ	E&E	INT	รวม
เป้าหมาย	685.00	250.00	935.00
งานในมือที่รอรับรู้รายได้	505.39	104.00	609.39
งานประมูล	62.46	258.60	291.06
งานที่กำลังติดตาม	125.00	210.00	335.00

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W2 ครั้งที่ 2

อัตราการใช้สิทธิ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ @ 0.80 บาท
วันที่ 29-30 เมษายน จนถึง 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

วิธีการชำระเงิน

1. กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

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

เลขที่บัญชี : 135-3-09842-7

ธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา คลองตัน

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

2. กรณีชำระโดย เช็ค หรือดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค

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

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ **8 พฤษภาคม 2567**

เอกสารที่ใช้ประกอบ

1. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หลักฐานการชำระเงิน

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ

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

9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-052-8008

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวภัทริน หล่อตระกูลงาม 087-575-4114

อีเมล companysecretary@kingsmen-cmti.com

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.74 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธัญญ์ณลิน คฤหเดช ผู้จัดการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน		
(หน่วย:ล้านบาท)	2565	2566
สินทรัพย์รวม	886.65	790.14
หนี้สินรวม	569.24	457.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	317.40	332.24
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
(หน่วย:ล้านบาท)	2565	2566
รายได้จากการให้บริการ	847.87	725.22
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	115.66	128.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	101.56	96.52
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1.96	13.94

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 725,216,456 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 14,147,453 บาทจากงบเฉพาะกิจการ ทางบริษัทฯ ทราบดีว่า เมื่อมีกำไรสุทธิดังกล่าวทำให้สามารถจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย หากแต่ในมุมมองของการเสนอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้สะสมกำไรให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีถัดๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสงวน ศรีนคารินทร์ กรรมการ

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

2. นายสงวน ศรีนคารินทร์ กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลงจากปี 2566
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการความยั่งยืนและความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลงจากปี 2566
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	คงเดิม

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
2. การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบสละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

▪ บำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 5 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 5 ล้านบาท |

▪ สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

นายธีรรัช ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปี
			ที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนงราม เล้าหาวรีดิลก	4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	3
2. นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์	7633		-
3. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211		4
4. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

* โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา*

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเตรียมความพร้อม สร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงประสงค์ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) จำนวนไม่เกิน 39,961,206 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น ในอัตรา 14 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 4 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 19,980,603.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 279,728,441.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,709,044.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ปรากฏตามรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 4 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	299,709,044.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	599,418,089 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	599,418,089 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 19,980,603.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 279,728,441.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,709,044.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 9 และ 10 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) จำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ปรากฏตามรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 39,961,206 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 14 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (K-W3) จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	277,094,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	277,094,207	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถามที่ 1 : จากคุณอรจิรา ไชยพรพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คำตอบ : ท่านประธาน ปีหน้าจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid ตามข้อเสนอแนะและการขอความร่วมมือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.32 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม