



Kingsmen C.M.T.I. Plc.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด

(จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
11. แบบขอรับรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน) ณ ห้องประชุมใหญ่ (Gallery) ของบริษัทฯ เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงเห็นควรให้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2567 จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,321,706 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,121,706 บาท และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือ คิดเป็นเงินจำนวน 16,480,734.40 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 (Record Date)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	73,979,973	-144,255,694	-130,554,155	-43,986,348	1,955,269	14,147,453	46,434,129
2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี	239,999,562	239,999,562	239,999,562	359,999,536	546,665,669	479,534,471	549,357,815
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	0.1	-	-	-	-	-	0.06
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	23,999,956.20	-	-	-	-	-	32,961,468.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไร สำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	32.44	-	-	-	-	-	70.98

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุนิสา	รัตนเนย์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
นายสมชาย	ชีวิสุธานนท์	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าจะมีวาระการทำตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ท่านเป็นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสองดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 4 ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ คำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนตามอัตราดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม (หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม

คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน และ คณะกรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและ บริษัทภิบาล			
ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
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)

- กำหนดสิทธิประโยชน์อื่น
 - กำไรสุทธิน้อยกว่า 30 ล้านบาท ➢ กรรมการไม่ขอรับ
 - 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 -

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	3
2. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-
3. นางสาวภคมน เลหาอารีติก	11499		-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,049,534.00 บาท (รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา)

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 8 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,049,534.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 299,709,044.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 294,659,510.50 บาท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	294,659,510.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	589,319,021 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	589,319,021 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน) ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หุ้นที่ปรากฏใน (ตามเอกสารแนบ 7) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม (ตามเอกสารแนบ 5)

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามเอกสาร

แนบ 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม (ตามเอกสารแนบ 3)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้แก่บริษัทฯ โดยส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/19 หมู่ 7 ถนน ล้าลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ-นามสกุล	นายธีรรัช โปษยานนท์	
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	25 กุมภาพันธ์ 2558	
อายุ	62 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2558 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 6/2560	
ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ ความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2558 - 2566 กรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อนุศาศิริ 2563 - 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อนุศาศิริ	
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ทรีแพค อินโนเวชั่น 2543 - 2565 อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สัสซัซ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการผ่านมา	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก อายุ จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2537 61 ปี 15,913,333 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.90) ภรรยาของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชีวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการสยาม</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD</p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558</p>	
<p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบริษัทภิบาล บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2561 - 2566 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2558 - 2566 กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2537 - 2558 กรรมการ / กรรมการบริหาร บจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p>	
<p>ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>-ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>-ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>	
<p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการผ่านมา</p>	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์</p> <p>กรรมการ</p> <p>1 มีนาคม 2566</p> <p>55 ปี</p> <p>13,475,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.45)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ปริญญาตรี สาขาการระหว่างประเทศ</p> <p>คณะรัฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
<p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p> <p>ในบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559</p>	
<p>ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ</p> <p>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p> <p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>2566 – ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2561 - 2566</p> <p>2558 - 2560</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ / กรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบริษัทภิบาล</p> <p>บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p> <p>กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑสถานและกิจกรรม</p> <p>การตลาด บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p>
		<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา</p> <p>และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการผ่านมา</p>


ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>นายสมชาย ชิวสุทธานนท์</p> <p>กรรมการ</p> <p>18 เมษายน 2565</p> <p>62 ปี</p> <p>40,758,372 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.42)</p> <p>-</p> <p>ปริญญาตรี สาขาการตลาด</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>อนุปริญญา แผนกวิชาการโฆษณา</p> <p>วิทยาเขตพัฒนศึกษาการพระนคร</p>	
<p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p> <p>ในบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547</p> <p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2554</p> <p>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p> บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.</p> <p>2535 - 2552 กรรมการและประธานกรรมการ</p> <p> บมจ. แม่ทิงซ์ สตูดิโอ จำกัด</p>	
<p>ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร</p> <p> บริษัท ดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>2530 - 2532 ผู้ผลิตภาพยนตร์</p> <p> บริษัท ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิง จำกัด</p> <p>2525 - 2529 ผู้จัดการการติดต่อ</p> <p> บริษัท เอวี คราฟท์ โปรดักชั่น จำกัด</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ</p> <p>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p> <p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>-ไม่มี-</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมและตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา</p> <p>และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการผ่านมา</p>	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นายธีรรัช โปษยานนท์		
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	25 กุมภาพันธ์ 2558		
อายุ	62 ปี		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- หุ้น		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2560		
ประวัติการทำงานที่สำคัญในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	
	2558 - 2566	กรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน	
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อนุศาสตร์	
	2563 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อนุศาสตร์	
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ทรีแพค อินโนเวชั่น	
	2543 - 2565	อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	รศ.ดร. ชีระพร วีระถาวร	
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	25 กุมภาพันธ์ 2558	
อายุ	71 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1,750,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.32)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	-ไม่มี-	
ระหว่างผู้บริหาร		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาสถิติ The University of Michigan, USA ปริญญาโท สาขาสถิติ Michigan State University, USA ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ เกียรติคุณอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2564 - 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 2552 - 2563 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต	
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2559 - 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์	
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	10 พฤศจิกายน 2566	
อายุ	47 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	772,666 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 217/2567	
ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บมจ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
	2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย (VP) บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ถือหุ้นก่อตั้ง บริษัท สยาม เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	



นียมกรรการอิสระ

1. ถือหุ้่นไมเก็นร้อยละหนึ่งของจ่านวนหุ้่นที่มีสิทอิออกเสึงท้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้่นของบริษัทฯ ท้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้่นของผู้ที่เกียข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่นเป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปริกาษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ท้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปริกาษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมขอบริษัทฯ
3. ไม่นเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่นมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่นเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่นเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่นเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แตงตั้งเป็นกรรการอิสระ
6. ไม่นเป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปริกาษากฎหมาย หรือที่ปริกาษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่นเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แตงตั้งเป็นกรรการอิสระ
7. ไม่นเป็นกรรการที่ได้รับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่งเป็นผู้ที่เกียข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่นประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่นเป็นหุ้่นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้่นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปริกาษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้่นเกินร้อยละหนึ่ง ของจ่านวนหุ้่นที่มีสิทอิออกเสึงท้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่นมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่นสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรรการดำเนินงานของบริษัท

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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ

เป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง 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
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

I / we nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล / แขวง.....

Reside at Road Sub-district

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal code

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

I am/are a shareholder of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding altogether shares with the right to vote for Votes as follow:

หุ้นสามัญหุ้น 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 หรือ

Province Postal code or

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Tuesday 29 April 2025 at 2:00 p.m. (BKK time), at the Gallery room on the 1st floor of the Company's headquarters building, located at 9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road, Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District, Pathum Thani

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

nationality

reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....

Am/ are a shareholder of Kingsmen C.M.T.I Public Company Limited, holding altogether

หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

shares with the right to vote for votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Common stock shares with the right to vote for votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, reside at

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Road Sub-district District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal code หรือ/Or

2. นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200
 Mr. Teerataht Poshyanonda age 62 years, reside at 200
 ถนน ท่าดินแดง 10 ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน
 Road Thadindang 10 Sub-district Klongsan District Klongsan
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
 Province Bangkok Postal code 10600
3. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร อายุ 71 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 383
 Assoc.Prof.Dr.Theeraporn Verathaworn age 71 years, reside at 383
 ถนน ลาดพร้าว ซอย 101 ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง
 Road Ladprao 101 Sub-district Khongchaokhunsingha District Wangthonglang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 Province Bangkok Postal code 10310 Or
4. นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40
 Mr. Peerasant Khlaisang age 47 years, reside at 40
 ซอย ปุณณวิถี 29/1 ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง
 Soi Punnavithi 29/1 Sub-district Bang Chak District Phra Khanong
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
 Province Bangkok Postal code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Tuesday 29 April 2025 at 2:00 p.m. (BKK time), at the Gallery room on the 1st floor of the Company's headquarters building, located at 9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road, Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District, Pathum Thani

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

Chairman's Report

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

To acknowledge the operating performance of the year 2024

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment for the year 2024

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

นายธีรรัช โปษยานนท์

Mr. Teerataht Poshyanonda

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์

Miss Sunisa Ratnanenya

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์

Mrs. Poonsook Pisessith

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

Mr. Somchai Cheewasutthanon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the company's auditor and audit fee for the year 2025.

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

To consider and approve for registered capital reduction

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

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 spilt the number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes.
2. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the General Meeting of Shareholders for the year 2024, on Monday 29 April 2024 at 2:00 p.m. (BKK time), at the Gallery room on the 1st floor of the Company's headquarters building, located at 9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road, Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District, Pathum Thani or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Item No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapproved

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:

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

Disapproved

Disapproved

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:

- ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Disapproved Disapproved

- 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:

- ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
Disapproved Disapproved Disapproved

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

2. 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
- นายธีรรัช โปษยานนท์ / Mr. Teerataht Posyanonda
 - รศ.ดร. ธีระพร วีระถาวร / Assoc. Prof. Dr. Theeraporn Verathawon
 - นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์ / Mr. Peerasant Khlaisang

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หน้า 12-14)

(Profiles of above directors are specified in the Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders page 12-14)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Tuesday 29 April 2025 at 2:00 p.m. (BKK time), at the Gallery room on the 1st floor of the Company's headquarters building, located at 9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road, Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District, Pathum Thani

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:

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total rights to vote equal to

(3) 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 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

Chairman's Report

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

To acknowledge the operating performance of the year 2024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and dividend payment for the year 2024

- (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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

Mr. Chayawat Pisessith

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นายสงวน ศรีนคารินทร์

Mr. Sanguan Srinakarin

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

Mr. Chayawat Pisessith

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นายสงวน ศรีนคารินทร์

Mr. Sanguan Srinakarin

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

- (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the company's auditor and audit fee for the year 2025.

- (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 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

To consider and approve for registered capital reduction

- (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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

To consider and approve the amendment of Article of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital reduction

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากมี)

To consider other agenda (if any)

4. 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.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Tuesday 29 April 2025 at 2:00 p.m. (BKK time), at the Gallery room on the 1st floor of the Company's headquarters building, located at 9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road, Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District, Pathum Thani 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"/> งดออกเสียง
Approve	Disapproved	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"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapproved	Disapproved	Disapproved

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:

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

งดออกเสียง

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:

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (*เอกสารแนบ 8*) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568**

- ช่องทาง E-Mail : companysecretary@kingsmen-cmti.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
9/19 หมู่ 7 ถนน ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : companysecretary@kingsmen-cmti.com

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

9/19 หมู่ 7 ถนน ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : companysecretary@kingsmen-cmti.com

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

9/19 หมู่ 7 ถนน ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : companysecretary@kingsmen-cmti.com
 - โทรศัพท์ : 02-052-8008 ต่อ 335 หรือ ติดต่อคุณภัทริน 087-575-4114
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
9/19 หมู่ 7 ถนน ล้าลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



Kingsmen C.M.T.I. Plc.

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Kingsmen C.M.T.I. Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
- สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
- อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

- () เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- () มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
- อีเมล..... (โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.
- โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568
Please submit the required document per an attachment 7 by April 18, 2025
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่าน ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะ นายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง

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

เว็บไซต์: www.kingsmen-cmti.com

สถานที่ติดต่อ: 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

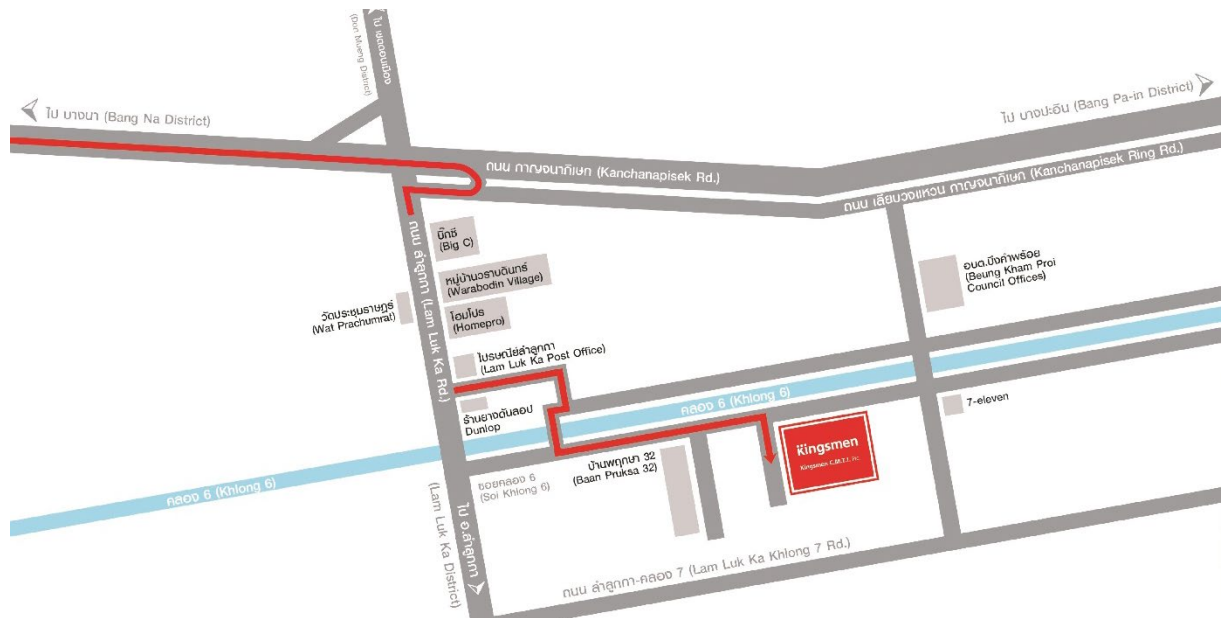
โทรศัพท์: 02 052 8008 ต่อ 335 หรือ อีเมล: companysecretary@kingsmen-cmti.com

แผนที่ สถานที่จัดประชุม

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

9/19 หมู่ 7 ถนนเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 02-052-8008



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังนี้

- รายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต.....จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....อีเมล

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่:

โทรศัพท์ 02 052 8008 ต่อ 335 หรือ อีเมล: companysecretary@kingsmen-cmti.com

หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่

เลขานุการบริษัท

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

9/19 หมู่ 7 ถนน ล้าลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02 052 8008 ต่อ 335