

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 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	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธัญญ์ณลิน	คฤหเดช	ผู้อำนวยการงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศ์กร	พิเศษสิทธิ์	กรรมการบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นางไศรดา	ธรรมประกอบ	กรรมการบริหาร
4. นายภาณุ	เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการบริหาร
5. นางสาวกรกนก	สุขอุดม	ผู้จัดการงานกฎหมาย

6. นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท
7. นางสาวสรุชา	สายสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

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

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมดังนี้

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 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 17 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 315,786,611 หุ้น

จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 62.5062 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 505,208,400 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 75,000,000 บาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 9.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2568 ซึ่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน 44,149,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมมูลค่าที่ซื้อคืน 65,236,878.75 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณากันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนที่ กต.ชส.(ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการกันกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับซื้อหุ้นคืน ซึ่งอ้างอิงความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่า การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะกระทำได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืนให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วางแนวปฏิบัติให้บริษัทที่มีการซื้อหุ้นคืนต้องแสดงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลจำนวนกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ทราบหลักเกณฑ์หลังจากที่ได้กำหนดวงเงินซื้อหุ้นคืนไม่เกินวงเงินกำไรสะสมและต้องกันสำรองเท่ากับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ต่อมา ในวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทจึงได้หยุดการซื้อหุ้นคืนทันที และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแก้ไขรายการหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการ โดยโครงการซื้อหุ้นคืนมีผลสิ้นสุดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	315,786,611	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	315,786,611	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 หุ้นละ 0.03 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติเห็นชอบให้งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำกำไรสะสมในปี 2567 ไปซื้อหุ้นคืนและกันสำรองทั้งหมดแล้ว ย่อมไม่อาจจัดสรรกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ ซึ่งการงดจ่ายปันผลดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 115 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมเหลืออยู่ หลังจากกันสำรองหุ้นที่ซื้อคืนครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	315,786,611	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	315,786,611	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.28 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม