

28 เมษายน 2564

9/19 Moo 7, Lam Luk ka Leab Khlong 6 Road,
Bueng Kham Proi Sub-district,
Lam Luk ka District, Pathum Thani 12150
Tel. +66 [0] 2-052-8008

Tax ID 0107558000296

kingsmen@kingsmen-cmti.com
www.kingsmen-cmti.com

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Gallery) ของบริษัท ได้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	86,663,551	99.9999
ไม่เห็นด้วย	120	0.0001
รวม	86,663,671	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสงวน ศรีนครินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการประจำปี 2564

- ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-คงเดิม-
กรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม -
กรรมการ	10,000	10,000	-คงเดิม -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

■ บำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวมรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับบำเหน็จปีละ 1 ครั้ง

■ สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6. มีมติให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	5
2. นางสาวนงราม เล้าหอรดีติก	4334		4
3. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์	7633		1
4. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211		1
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

7. มีมติอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 43,590,863 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 165,145,062 บาท รวมเป็นมูลค่า 177,145,062 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 177,145,062 บาท มีผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 43,590,863 บาท ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการทักกลับตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (เฉพาะกิจการ)		ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เฉพาะกิจการ)		
	ก่อนการล้าง ขาดทุนสะสม	หลังการล้าง ขาดทุนสะสม	ก่อนการล้าง ขาดทุนสะสม	ขาดทุนสะสม ของ Q4	หลังการล้าง ขาดทุนสะสม
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	119,999,781.00	119,999,781.00	119,999,781.00		119,999,781.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	277,491,764.00	112,346,702.00	277,491,764.00		68,755,839.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-	-	-		-
สำรองตามกฎหมาย	12,000,000.00	-	12,000,000.00		-
ขาดทุนสะสม	-177,145,062.00	-	-220,735,925.00	-43,590,863.00	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	-	-		-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-		-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	232,346,483.00	232,346,483.00	188,755,620.00		188,755,620.00

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ