

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564 และการงดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณางดการจ่ายปันผล
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ดังนี้

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

นายสงวน ศรีนคารินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง/ต่อคน)	ประธานกรรมการ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ 30,000 บาท
	กรรมการ 20,000 บาท	กรรมการ 20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง/ต่อคน)	ประธานกรรมการ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ 20,000 บาท
	กรรมการ 10,000 บาท	กรรมการ 10,000 บาท

2) โบนัสกรรมการ

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กำไรสุทธิน้อยกว่า 50 ล้านบาท       | ➢ กรรมการไม่ขอรับโบนัส                     |
| กำไรสุทธิ 50 – 100 ล้านบาท         | ➢ 100,000 -200,000 บาท/ต่อคน               |
| กำไรสุทธิมากกว่า 100 – 200 ล้านบาท | ➢ 200,000 – 400,000 บาท/ต่อคน              |
| กำไรสุทธิตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป | ➢ แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท |

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 ,นางสาวนงราม เลหาอารีติลิก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334, นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 นางพรทิพย์ เลิศทงนงค์ดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 และนางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๘๒0๗ จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 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 เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (เฉพาะกิจการ)	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	119,999,781.00	119,999,781.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	277,491,764.00	112,346,702.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-	-
สำรองตามกฎหมาย	12,000,000.00	-
ขาดทุนสะสม	(177,145,062.00)	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>232,346,483.00</b>	<b>232,346,483.00</b>

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เฉพาะกิจการ)		
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	ขาดทุนสะสมของ Q4	หลังการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	119,999,781.00		119,999,781.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	277,491,764.00		68,755,839.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-		-
สำรองตามกฎหมาย	12,000,000.00		-
ขาดทุนสะสม	(220,735,925.00)	(43,590,863.00)	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-		-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-		-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>188,755,620.00</b>		<b>188,755,620.00</b>

7. อนุมัติการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบ

คลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่	รายละเอียด
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3	พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล
4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564
7	พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ วาระการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ