



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.



ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1
บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการมาประชุมด้วยตนเอง

เพื่อประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอันมีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอาการป่วยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
 - ตรวจวัดไข้ และขอความร่วมมือ ไม่อนุญาตให้ผู้มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเข้าร่วมประชุม
 - ตรวจคัดกรองอาการป่วย ได้แก่ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรืออาการอื่นของระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการป่วยเหล่านี้ จะขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม
2. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองข้อมูลของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
 - กรณีเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จะขอไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
 - กรณีผู้ถือหุ้นพักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้มีไข้เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรืออาการอื่นของระบบทางเดินหายใจ จะขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุม
 - ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
3. เมื่อผ่านการคัดกรองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้
 - ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์การผ่านการคัดกรองไว้ตลอดเวลาของการประชุม
 - ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

- บริษัทฯ และสถานที่จัดประชุม ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ ของสถานที่จัดประชุม ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม และหมั่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
 - ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้และการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก ปาก
4. บริษัทฯ ได้กระจายและลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่การกำหนดระยะห่างของการต่อแถวลงทะเบียน การจัดผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างของเก้าอี้อย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดชุดกล่องอาหารว่างเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำกลับไปรับประทานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเท่านั้น เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ
 6. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะหมั่นสังเกตอาการของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม หากพบเห็นอาการป่วยที่มีความเสี่ยงหรือผิดปกติจะให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code หรือสามารถอัปโหลดผ่าน www.kingsmen-cmti.com
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. แบบขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Gallery) ของบริษัทฯ เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรให้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ *ตามเอกสารแนบ 1*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 602,735,625 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 130,554,155 บาท จากงบเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ	73,979,973	(144,255,694)	(130,554,155)
2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี	239,999,562	239,999,562	239,999,562
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น			
3.1 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	23,999,956.20	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไร สำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	32.44	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านได้แก่

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายสงวน ศรีนาครินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (เอกสารแนบที่ 1 – คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ नियามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม
(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

- บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

- สิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี -

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	5
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334		4
3. นางพรทิพย์ เลิศทนะวงศ์ดี	7633		1
4. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211		1
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากันกับปี 2563 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

* โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่กรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึงบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.มหาชนฯ) บริษัทฯ สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับนั้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 220,735,925.00 บาท ซึ่งจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 43,590,863 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	232,346,483.00	232,346,483.00

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	-		-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	188,755,620.00		188,755,620.00

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก	6 มกราคม 2558
อายุ	70 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	62,009,235 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สามีของนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555



ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2532 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง และ ประธานกรรมการ บมจ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
	2561 - ปัจจุบัน	นายทะเบียน สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายสงวน ศรีนาครินทร์

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก

ปี 2545

อายุ

68 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- หุ่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University

ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคดิง จำกัด

2528 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุฒิไทยการไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

-ไม่มี-

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล



ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	69 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	506,181หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2/2547 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557
ประวัติการทำงานที่สำคัญ ในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียอินชูลเตอร์ 2557 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บมจ. ซีพีแลนด์ 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แปซิฟิกไฟฟ์
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ในราชอาณาจักร กระทรวงคมนาคม 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2555- 2556 ปลัดกระทรวงคมนาคม 2554 - 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2553 - 2554 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล

58 ปี

- หุ่น

-ไม่มี-

Master of Business Administration

(Marketing), Oklahoma City University, USA

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล

บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาตอบแทนประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บมจ. อนุศาสตร์

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บจ. ทรีแพค อินโนเวชั่น

2533 - 2550 กรรมการ/กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

บจ. เรฟแพค คอนสตรัคชั่น

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-ไม่มี-

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ในบริษัทจดทะเบียน

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

รศ.ดร. ชีระพร วีระถาวร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล

68 ปี

1,000,000 หุ้น

-ไม่มี-

ปริญญาเอก สาขาสถิติ

The University of Michigan, USA

ปริญญาโท สาขาสถิติ Michigan State University, USA

ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์

เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

2557 - ปัจจุบัน ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

-ไม่มี-

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5/5 ครั้ง



นิตยารณการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นารขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับ

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

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5คณะกรรมการ

- 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่ วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (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 จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของ บริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการ ถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ ประธานกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ [กรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัท]
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป 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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 คิงส์เมน 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, on Wednesday 28th April 2021 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. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 69 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3
 Pol.Gen.Wichean Potephosri age 69 years, reside at 88/128 Moo.3
 ตำบล/แขวง ศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
 Sub-district SrisaJorakaeyai District Bangsaothong Province Samutprakan
 รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ
 Postal code 10540 Or
3. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร อายุ 68 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 383
 Assoc.Prof.Dr.Theeraporn Verathaworn age 68 years, reside at 383
 ถนน ลาดพร้าว ซอย 101 ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง
 Road Ladprao 101 Sub-district Chaokhunsingha District Wangthonglang
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 Province Bangkok Postal code 10310 Or
4. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200
 Arjam Teerataht Poshyanonda age 58 years, reside at 200
 ถนน ทาดินแดง 10 ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน
 Road Thadindang 10 Sub-district Klongsan District Klongsan
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600
 Province Bangkok Postal code 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, on Wednesday 28th April 2021 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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

To acknowledge the operating performance of the year 2020.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020.

- ☐ (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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

To consider and approve omitted dividend payment.

- ☐ (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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To consider and approve the re-appointment of directors retired by rotation.

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

Mr. Chayawat Pisessith

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายสงวน ศรีนาครินทร์

Mr. Sanguan Srinakarin

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

To consider and approve the director's remuneration for the year 2021.

- ☐ (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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the auditor and remuneration for the year 2021

- ☐ (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 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

To consider and approve the transfer of share premium to clear the accumulated loss of the company.

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Other matters (if any).

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

- (6) 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, on Wednesday 28th April 2021 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

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

Disapproved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ ไม่เห็นด้วย

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ

As the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.โอ 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
- พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี / Pol.Gen.WicheanPotephosri
 - อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ / Teerataht Posyanonda

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 153-155)

(Profiles of above directors are specified in the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders page 153-155)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, on Wednesday 28th April 2021 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

(3) 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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

To acknowledge the operating performance of the year 2020.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020.

☐ (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 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

To consider and approve omitted dividend payment.

☐ (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 | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To consider and approve the re-appointment of directors retired by rotation.

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

Mr. Chayawat Pisessith

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายสงวน ศรีนาครินทร์

Mr. Sanguan Srinakarin

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

To consider and approve the director's remuneration for the year 2021.

- ☐ (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 | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the auditor and remuneration for the year 2021

- ☐ (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 | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

To consider and approve the transfer of share premium to clear the accumulated loss of the company.

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Other matters (if any).

- (7) 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.

- (8) 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 (custodia) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. 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 spilt the number of his or her shares between many proxies in order to spilt 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่
ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่น

For the General Meeting of Shareholders for the year 2021, on Wednesday 28th April 2021 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

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

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

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

3.1 เอกสารเช่นเดียวกับการนิติบุคคล ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบคือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดงนิทรรศการจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงนิทรรศการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงนิทรรศการให้ ณ จุดลงทะเบียน)
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

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

เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

ส่งถึง เลขาธิการบริษัท

ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 หรือส่งมอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด

3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กติกการการนับคะแนนเสียง

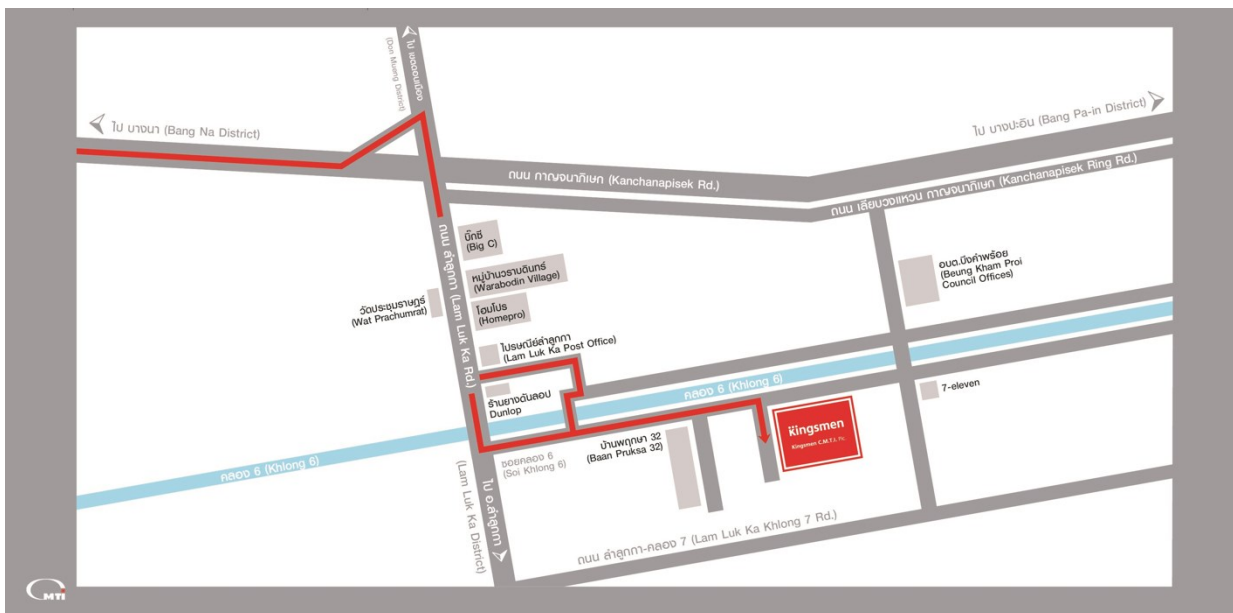
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

แผนที่ สถานที่จัดประชุม

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

9/19 หมู่ 7 ถนนเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 02-052-8008



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล.....

อยู่บ้านเลขที่ถนน..... 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 ถนนเลียบคลอง 6

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02 052 8008 ต่อ 335



บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-052-8008
เว็บไซต์: <http://www.kingsmen-cmti.com/>
เฟสบุ๊ค: <https://www.facebook.com/kingsmencmtiplc>