

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท ณ ห้องจตุจักร โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสมชาย วสันตวิสุทธิ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,654 ราย ถือหุ้น 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 259,217,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.20 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่ง
ทุนของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 63,078,431 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 ดังกล่าว

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**วาระที่ 2.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 441.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 277.63 ล้านบาท หรือ 168.92% บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 238.80 ล้านบาท หรือ 57.31% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207.98 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 112.10 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59.53 ล้านบาท เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องสำอางและของใช้ประจำวัน และช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2.2 รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ งวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2555

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา**วาระที่ 3.1 พิจารณาการอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีนางสาวรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล โบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ โบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ โบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีรายปีและรายไตรมาส สำหรับปี 2555 ไว้ไม่เกิน 1,030,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอ

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออก ตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วสันตวิสุทธิ 2.นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล 3.นายไกรวิทย์ สัตยภิวัดณ์ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2555 ไว้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือว่าที่ร้อยตรี สมชาย วสันตวิสุทธิ 2.นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล 3.นายไกรวิทย์ สัตยภิวัดณ์ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับปี 2555 ไว้ไม่เกิน 3 ล้านบาทตามที่เสนอ

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ห้ามจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 4 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 4.1 แจ้งเพื่อทราบการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และตอบคำถาม
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : หมวดธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่หมวดยานยนต์ จะย้ายหมวดเมื่อไร

บริษัท : ได้ทำจดหมายเรื่องการขอย้ายหมวดไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่โดยปกติทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการ พิจารณา
ย้ายหมวดธุรกิจทุกปีอยู่แล้วคาดว่าจะได้รับการพิจารณาย้ายหมวดธุรกิจประมาณเดือนกรกฎาคม 2555

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการเปิด Karmarts Shop ไว้ประมาณ 100 สาขา ปัจจุบันทำได้กี่สาขาและจะครบ 100 สาขาเมื่อไร

บริษัท : ปัจจุบันได้ประมาณ 50 สาขา และกำลังจะเปิดอีก ส่วนจะครบ 100 สาขาเมื่อไรยังไม่สามารถตอบได้เพราะ
การเปิด Karmarts Shop แต่ละสาขาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละสาขา

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการขายปี 2555 ไว้เท่าไร

บริษัท : ประมาณ 700-800 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้มีการทำประชาสัมพันธ์ช่องทางอะไรบ้าง

บริษัท : ทางหนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาที่ BTS สยามฯ นิตยสารต่างๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....



(นายสมชาย วสันตวิสุทธิ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท