

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น

ข้าพเจ้าบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“KAMART”) ขอรายงานเกี่ยวกับออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมการ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 360,000,000 บาท เป็น 396,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท รวม 36,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท รวม 36,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 60,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (KAMART-W)	60,000,000	ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ การจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00	โปรดดูรายละเอียด ตามตารางหน้าถัดไป	

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (KAMART-W) มีดังนี้

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “KAMART-W”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออก	:	60,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.00 บาทต่อหุ้น
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2556, ตุลาคม 2556, มกราคม 2557 และ 6 พฤษภาคม 2557 โดยตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	8 พฤษภาคม 2556
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 พฤษภาคม 2557
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	31 กรกฎาคม 2556
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัวแล้ว

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (KAMART-W) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (KAMART-W)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

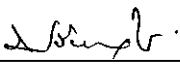
ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบ	% ของผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง	-9.09
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร	-9.09
ผลกระทบต่อราคาของหุ้น	-6.92

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดการ
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556	27 กุมภาพันธ์ 2556
2) วันที่แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	28 กุมภาพันธ์ 2556
3) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	14 มีนาคม 2556
4) วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	15 มีนาคม 2556
5) วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	22 เมษายน 2556
6) วันที่แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23 เมษายน 2556
7) วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (KAMART-W)	29 เมษายน 2556
9) วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (KAMART-W)	30 เมษายน 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


 นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงษ์
 กรรมการผู้จัดการ