

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**ของ****บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล
ออคิต เซอร่าตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันซึก), สีพระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิวัฒน์ ทิมศิริกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มี
ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,284 ราย ถือหุ้น 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 376 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,133,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.68 ซึ่งเกินกว่าจำนวน
หนึ่งในสามแห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน
72,693,378 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2559 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในปี 2559 บริษัท ฯ มีรายได้รวม 1,453.00 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม 1,118.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ 629.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
488.74 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 12.52
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56.96 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 263.20 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
263.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.18 ล้านบาท หรือ 25.84% เนื่องจากในปี 2559 บริษัท ฯ มีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น ไปในช่องทางโมเดิร์นเทรด และส่งออก
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ
พิจารณาแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000.00 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิริกุล และ
- 2) นายเชียะ ชินลู และ
- 3) นายพรสิทธิ์ ทีฆศิริกุล

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2560 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2560 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 659,568,809 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 138,509,449.89 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายในรูปหุ้นสามัญจำนวน 219,856,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 131,913,762 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น ให้แก่กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้นเพื่อขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามเอกสารแนบ6) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) ตามที่เสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 258,714.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 660,000,000 หุ้น จำนวน 396,000,000 บาท เป็น 659,568,809 หุ้น จำนวน 395,741,285.40 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 431,191 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น (KAMART-W) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	396,000,000	บาท	สามร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 659,568,809 หุ้น จำนวน 395,741,285.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 880,000,000 หุ้น จำนวน 528,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	528,000,000.00	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.11 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเศษของหุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 219,856,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเศษของหุ้นปันผล 3:1 จาก (659,568,809 หุ้น/3) จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้นให้นำมาเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme) เพื่อให้ทุนรับชำระเท่ากับทุนจดทะเบียนบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเศษของหุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.12 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 574,921 หุ้น

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทภายใต้ ESOP Scheme เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเสนอขายเป็นไปตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ก่อนเข้าการพิจารณาวาระดังกล่าว กรรมการที่มีชื่อดังต่อไปนี้ได้ขอสละสิทธิหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล สละสิทธิทั้งหมด 59,270 หุ้น
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ สละสิทธิ 19,416 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น
3. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล สละสิทธิ 19,416 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น
4. พลโทกอบบุญ วิจิต สละสิทธิ 7,562 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น

จากการสละสิทธิดังกล่าวจึงขอให้มีการจัดสรรหุ้น ส่วนที่สละสิทธิใหม่ โดยให้กระจายและเปลี่ยนจำนวนหุ้นตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้การจัดสรรใหม่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายพุดธิกร จิรายุส	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
2. นายพิษณุ ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
3. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
4. นายเสี่ยะ ชิน ลู	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
5. นางทัศนีย์ ชุ่มเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ	25,200	ร้อยละ 4.38
6. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี	25,200	ร้อยละ 4.38
7. นางสาวชลธิดา ทิพย์ศิริกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	25,200	ร้อยละ 4.38
8. นางอุณเรณ อรุณวิศกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง	25,200	ร้อยละ 4.38

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จะได้รับ การเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตาม โครงการ ESOP Scheme
9. นายพงศวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	25,200	ร้อยละ 4.38
10. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ – เทคโนโลยี สารสนเทศ	19,200	ร้อยละ 3.33
11. นางสมศรี วิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	19,200	ร้อยละ 3.33
12. นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ ปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์น เทรด(รักษาการ)	19,200	ร้อยละ 3.33
13. นายไกรวิทย์ สัตยภิววัฒน์	กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ	28,000	ร้อยละ 4.87
14. นายวงศวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	28,000	ร้อยละ 4.87
15. พลโทกอบบุญ วิจิต	กรรมการ	28,000	ร้อยละ 4.87
รวม		368,400	

หุ้นที่เหลือ 206,521 หุ้นจัดสรรให้กับพนักงาน 17 คน ทั้งนี้จากการจัดสรรใหม่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด

เห็นด้วย 231,091,517 เสียง ไม่เห็นด้วย 24,042,100 เสียง งดออกเสียง 1,812,090 เสียง
คิดเป็น 89.80 % คิดเป็น 9.49 % คิดเป็น 0.71 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้น

1. คำถาม สาเหตุที่บริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

คำตอบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น การที่บริษัท ฯ จ่ายเป็นหุ้นปันผล มีผลทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง จำนวนผู้ถือหุ้นมากขึ้น ราคาหุ้นก็จะลดลง ทั้งนี้บริษัท ได้ก็ทำตามที่มีการเจริญเติบโตของยอดขายและกำไรของธุรกิจ ก็สามารถ

นำกำไรและกำไรสะสมแปลงมาเป็นทุน เพื่อให้มูลค่าตามราคาตลาดรวมสูงขึ้น เพื่อให้หุ้นของบริษัท ฯ เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ อยู่ใน SET100 ต่อไป

2. คำถาม การเชิญประชุม ในจดหมายเชิญประชุมให้แสดงรายละเอียดของกรรมการอิสระเรื่องจำนวนหุ้น เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระห้ามถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และในรายงานประจำปี ให้แสดงรายละเอียดสัดส่วนจำนวนกรรมการ มีประเภทใดบ้าง เพื่อให้มีการมีการถ่วงดุล

คำตอบ ในจดหมายเชิญประชุมมีรายละเอียดแล้วบางส่วนของกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีประวัติการศึกษา ทำงาน และจำนวนหุ้นเท่าไร แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดของกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ส่วนในรายงานประจำปี ได้มีการแสดงประวัติการศึกษา ทำงาน และจำนวนหุ้นเท่าไร ครบทุกท่าน แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนในรายงานประจำปีตามคำแนะนำ

3. คำถาม การให้กู้ยืมเงิน 54 ล้านบาทแก่บริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และมีแผนจะใช้เงินทุนอีกหรือไม่

คำตอบ การให้กู้ยืมเงิน 54.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ร้อยละ 33.33 แผนจะใช้เงินทุนตอนนี้ยังไม่มีและแล้วแต่โอกาสโดยใช้เงินตามกำลังเงินสดที่บริษัทมีความสามารถ

4. คำถาม เป้ายอดขาย และยอดขายในต่างประเทศ ปี 2560 ประมาณเท่าไร

คำตอบ เป้ายอดขายร้อยละ 25-30 เป็นไปตามสัดส่วนการเพิ่มทุน ยอดขายต่างประเทศสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00

5. คำถาม มีแผนจะขายที่ดิน บริเวณถนนเจริญนคร ติดแม่น้ำ ของบริษัทดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อไร

คำตอบ เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เท่ากัน 1/3 ซึ่งหุ้นส่วน 2/3 มีความเห็นว่าราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวควรมีราคาสูงกว่านี้จึงยังไม่ได้ขาย

6. คำถาม รายได้อื่นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำโฆษณาที่มีการวัดผลสำเร็จหรือไม่

คำตอบ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเกิดจากดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นมีการติดตามผลความสำเร็จของการทำโฆษณา และการใช้งบโฆษณาอย่างระมัดระวัง

7. คำถาม บริษัท ดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัดขณะนี้ซื้อเฉพาะที่ดินและถ้ามีการพัฒนาที่ดินจะทำแบบใด

คำตอบ บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุน ในบริษัท ดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ดังนั้นแบบการพัฒนาที่ดินแบบใดจะขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่จะตัดสินใจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการบริษัท