

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**ของ****บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิวัฒน์ ทัชศิริกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,346 ราย ถือหุ้น 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,669,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.11 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 62,129,200 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในปี 2555 บริษัท ฯ มีรายได้รวมจำนวน 709.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 267.06 ล้านบาท หรือ 60.42% มีกำไรขั้นต้นจำนวน 343.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.28 ล้านบาท หรือ 43.66% มีกำไรสุทธิจำนวน 198.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.01 ล้านบาท หรือ 76.72 % เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางและ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชี ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีรายปีและรายไตรมาส ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,110,000.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,110,000.00 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา

ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ฯ สำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
- 2) นายพุดธิธร จิรายุส
- 3) นายพริษฐ์ ทิมศิริกุล

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2556 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2556 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 36,000,000.00 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 90,000,000.00 บาท โดยรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายของปี 2555 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 126,000,000.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 3.5 พิจารณาการอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) จำนวน 60,000,000 หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	360,000,000.00	บาท	(สามร้อยหกสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000.00	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	396,000,000.00	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000.00	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้น

1. คำถาม การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทในเครือ The Med มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ บริษัทได้ขยายเวลาการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท The Med ออกไปก่อนเพื่อให้ทางบริษัทในเครือ The Med ได้ทำการปรับตัวในการบริหารและจัดการในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานจึงจะเข้าเจรจาใหม่

2. คำถาม แผนการขยายธุรกิจในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย มีสัดส่วนอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจในทุกช่องทาง ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

3. คำถาม ปีที่ผ่านมาให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซื้อสินค้าบริษัทฯ ในราคาส่ง ในปี 2556 บริษัทฯ จะยังคงให้สิทธินี้หรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธินี้อีกต่อไปในปี 2556

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทิมศรีกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท