

25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2557
 2. ดำเนินรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 (เอกสารแนบ 1)
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนแบบ ก และ แบบ ค. สามารถ Download ได้ที่ www.karmarts.co.th (เอกสารแนบ 2)
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 5)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558
2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000.00 บาท

3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์
3. นายพรินธุ์ ทิพย์ศิริกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์
3. นายพรินธุ์ ทิพย์ศิริกุล

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุดิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือแล้วมาที่

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุดิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางค้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ แบบการมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ทิฆัมคีย์กุล)

ประธานกรรมการบริหาร