

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**ของ****บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,785 ราย ถือหุ้น 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 271,945,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.23 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 51,444,303 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2557

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,018.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141.41 ล้านบาท หรือ 16.12% มีกำไรขั้นต้นจำนวน 394.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.44 ล้านบาท หรือ 3.29% มีกำไรสุทธิจำนวน 92.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 68.81 ล้านบาท หรือ 42.74 % เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จำหน่ายโทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์เอ็นจีวีขาดทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท ฯ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชี ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 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. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สมุทร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 6. นางสาวรศพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัท ฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา
คำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ฯ สำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล
- 2) นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์
- 3) นายพริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล

และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2558 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2558 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 39,574,128.54 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้
เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 118,690,465.62 บาท โดยรวมเป็น
จำนวนเงินปันผลที่จ่ายของปี 2557 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 158,264,594.16 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และกำไรสะสม เพื่อ
จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้น

1. **คำถาม** ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท ฯ ได้เข้าร่วม
โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไรหรือไม่

คำตอบ บริษัท ฯ ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว แต่ก็ให้กำลังใจต่อผู้ดำเนินโครงการ

2. **คำถาม** บริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ไปในทิศทางอย่างไร

คำตอบ บริษัท ฯ ทำการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 8 ประเทศ คือ สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม พม่า จีน
ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยมีช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ประเภท

1. บริษัท ฯ ทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยบริษัท ฯ
2. มีร้านค้าตัวแทนซื้อจากบริษัท ฯ แล้ว นำไปจำหน่ายในต่างประเทศ
3. บริษัท ฯ เข้าร่วมทุนเอง ซึ่งเบื้องต้นมีการดำเนินไปแล้วที่ เวียดนาม มาเลเซีย จีน

3. **คำถาม** ในปี 2557 บริษัท ฯ ได้ตัดจำหน่ายสินค้าในธุรกิจเดิมของบริษัท ฯ ซึ่งไม่ก่อเกิดรายได้ และค่าปรับ
ทางภาษี ยังเหลืออะไรอีกหรือไม่

คำตอบ ไม่มีแล้ว และเรื่องค่าปรับทางภาษี บริษัท ฯ ได้ทำการอุทธรณ์ต่อเพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์มี
พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้ลดค่าปรับให้น้อยกว่าที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไว้

4. **คำถาม** Inventory turnover ของบริษัท ฯ เร็วขนาดไหน และมีสินค้าใหม่กี่สินค้าต่อไตรมาส

คำตอบ ขึ้นอยู่กับสินค้า โดยประมาณ 3-4 เดือน และมีสินค้าออกใหม่ 10-15 ตัว ต่อไตรมาส

5. **คำถาม** ในปี 2558 บริษัท ฯ จะเติบโตเท่าไร และตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยมีการแข่งขันมาก
บริษัท ฯ มีการแผนรับการแข่งขันอย่างไร และ AEC มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท ฯ หรือไม่

คำตอบ ประมาณการเติบโตอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าการจำหน่ายแต่อาจต้องใช้งบการเงินประมาณ 150 ล้านบาท ใช้วิธีทยอยลงโฆษณาทั้งปี 2558 การวางแผนเพื่อรับการแข่งขัน บริษัท ฯ ไม่ได้มีแผนอะไร เพียงแต่บริษัทต้องแข่งขันกับตัวเองให้มากขึ้น ส่วนเรื่อง AEC ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

6.คำถาม เศรษฐกิจชะลอตัวลงในปัจจุบัน จะมีผลกระทบต่อธุรกิจคาร์มาร์ทหรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ คิดว่าโดยภาพรวมของธุรกิจน่าจะมีผลกระทบต่อส่วนธุรกิจของบริษัท ฯ เองคิดว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อความสวยงาม คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ เนื่องจากทุกท่านต้องการสินค้าไว้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อความสวยงาม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท