

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**ของ****บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 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 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,659 ราย ถือหุ้น 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 203 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 262,628,929 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.81 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 67,355,050 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2558

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,204.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 186.81 ล้านบาท หรือ 18.34% มีกำไรขั้นต้นจำนวน 631.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 237.29 ล้านบาท หรือ 60.14% มีกำไรสุทธิจำนวน 209.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 117.48 ล้านบาท หรือ 127.46 % เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้จำหน่ายโทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์เอ็นจีวีขาดทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 5. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 6. นางสาวรศพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,520,000.00 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา

คำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าจะตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) พลโทกอบบุญ วิจิตร
- 2) นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
- 3) ดร.พุมิธร จิรายุส

และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ปรธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 659,568,809 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และหักการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 และกำไรสะสม เพื่อ จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้น

1. **คำถาม** แนวโน้มในปี 2559 บริษัทฯ ประเมินการว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไว้เป็นอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ประเมินการไว้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 จะมียอดขายเพิ่มขึ้น ประมาณ 30% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 20 % จากปี 2557 ซึ่งผิดไปจากประมาณการ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางถดถอย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลทุกๆไตรมาส เงินสดที่เหลือจากการประกอบการบางส่วน บริษัทฯ นำไปลงทุนด้านอื่นๆ เช่น ซื้อที่ดิน ลงทุนในหลักทรัพย์

2. **คำถาม** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2558 ประมาณ 54 % ซึ่งก็ดีมาก แต่ในปี 2559 กำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น

หรือลดลง

คำตอบ บริษัทฯ คิดว่ากำไรขั้นต้นประมาณเดิม ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแล้ว

3. **คำถาม** บริษัทฯ มียอดส่งออกอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ประเมินการยอดส่งออกเติบโตประมาณ 200 % จากยอดส่งออกปี 2558 เบื้องต้น ส่งออกไปแล้วประมาณ 10 ประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปลายปี 2558 ได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายในช่องทาง โมเดิร์นเทรด เวียดนาม ขยายช่องทางในช่องทางร้านค้าตัวแทน ช่องทางโมเดิร์นเทรด และอินโดนีเซีย พม่า จีน กัมพูชา ลาว ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. **คำถาม** สัดส่วนตามช่องทางการจำหน่าย เป็นอย่างไร

คำตอบ สัดส่วนช่องทางการจำหน่าย ช่องทางร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และช่องทางโมเดิร์นเทรด เท่าๆกันประมาณ 40 % ที่เหลือเป็น ช่องทางส่งออก และ ช่องทางร้านค้าปลีกคาร์มาร์ทซื้อป

5. **คำถาม** แบรินด์ รื่นรมย์คิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะติดตลาดบ้าง และบริษัทฯ ที่จะสร้าง โรงงานผลิตใหม่คิดอย่างไร

คำตอบ แบรินด์ รื่นรมย์ มีหลายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ต้องการสร้างให้รูปลักษณ์สินค้าดูดี และทันสมัย เสมือนเป็นสินค้าท้องถิ่น ไม่เพียงแต่เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ แต่เพื่อแนะนำขายให้นักท่องเที่ยว

บริษัทฯ สร้างโรงงานใหม่ พื้นที่ใกล้สำนักงานใหญ่เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและแบ่งบรรจุสินค้า ขนาดการผลิต
ไม่ใหญ่มากประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนสินค้า และนอกจากนั้นยังใช้เป็นคลังสินค้า และสำนักงาน

6. คำถาม การดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์ดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ดินในจังหวัดระยองเป็นโรงงานผลิตเก่าของบริษัทฯ ซึ่งเหลือใช้จึงนำไปให้
บุคคลภายนอกเช่า ดำเนินการเช่าไปแล้ว 5 ปี และได้ทำการต่อสัญญาใหม่ เริ่มเดือนเมษายน 2559 ต่อไปอีก 3 ปี ที่ดินที่ซื้อ
ใหม่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ เมื่อปี 2558 ใช้เป็นสถานที่เพื่อผลิตและแบ่งบรรจุสินค้า คลังสินค้าและสำนักงาน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และได้ลงทุนในบริษัท ดี ไอ โครนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 ใน 3 เพื่อซื้อที่ดินริมน้ำไว้เพื่อขาย

7. คำถาม ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณไว้เท่าไร

คำตอบ ประมาณ 10 % ของยอดขายปี 2559

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท