

28 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 (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)
 7. เอกสารแนบประกอบการพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ไฮเทิล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สีพระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 2 **เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 **เรื่องเพื่อพิจารณา**
- วาระที่ 3.1 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- วาระที่ 3.2 **พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยให้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา
คำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล และ
- 2) นายเชียะ ชินลู และ
- 3) นายพริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล และ
- 2) นายเชียะ ชินลู และ
- 3) นายพริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสด

วาระที่ 3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล 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

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทจำนวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้นเพื่อขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามเอกสารแนบ6) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 431,191 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 258,714.60 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 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

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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)
ใหม่ ข้อ 4	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

วาระที่ 3.9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาทสี่สิบสตางค์)
	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	(ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

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

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

วาระที่ 3.12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 574,921 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้ ESOP Scheme เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเสนอขายเป็นไปตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

3.12.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 574,921 หุ้น จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้โครงการ ESOP Scheme ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จะได้รับ การเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายพุฒิธร จิรายุส	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
2. นายพริษฐ์ ธิมคิรีกุล	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
3. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
4. นายเชิยะ ชิน ดุ	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
5. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
6. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชี	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
7. นางสาวชลธิดา ธิมคิรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การตลาด	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
8. นางอุณเรณ อรุณวิศวกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน คลังสินค้าและจัดส่ง	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
9. นายพงศ์วิวัฒน์ ธิมคิรีกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
10. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09
11. นางสมศรี วิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09
12. นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ ปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด (รักษากร)	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09

3.12.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,4,921 หุ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน โดยรายละเอียดรายชื่อและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใต้โครงการ ESOP Scheme เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่จะ ได้รับการเสนอ ขาย (หุ้น)	รวมร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ที่จะ ได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายวิวัฒน์ ทิมศรีกุล	ประธานคณะกรรมการ บริหาร, กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 59,270	ร้อยละ 10.31
2. นายไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์	กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ	ไม่เกิน 47,416	ร้อยละ 8.24
3. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิมศรีกุล	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ไม่เกิน 47,416	ร้อยละ 8.24
4. พลโทกอบบุญ วิจิต	กรรมการ	ไม่เกิน 35,562	ร้อยละ 6.19

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ อีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุมิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือแล้วมาที่

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ อีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุมิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ แบบการมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล)

ประธานกรรมการบริหาร