

26 มีนาคม 2557

เรื่อง ขออนุมัติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2556
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 (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 2557 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 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 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) โดยให้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สถัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000.00

บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,110,000.00 บาท

3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต

2. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล

3. นายเชียะ ชิน ลู

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ร่วมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต

2. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล

3. นายเชียะ ชิน ลู

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

3.5 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8. และข้อ 11.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 และข้อ 11 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ **เดิม ข้อ 8.** ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ให้บุคคลที่รับมอบหมายเป็น นายทะเบียนเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้

ในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

แก้ไขเป็น ข้อ 8. ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ให้บุคคลที่รับมอบหมาย เป็นนายทะเบียนเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

เดิม ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

แก้ไขเป็น ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว และหากบริษัทฯ ประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้วต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นคืนเป็นการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ

1. พลโททอบุญ วิจิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ชีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุฒิชร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่ง
หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือแล้วมาที่

1. พลโททอบุญญ วิจิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุดิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและ
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ แบบการมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล)

ประธานกรรมการบริหาร