



งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ณ วันที่ 22 เมษายน 2556

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)



บริษัทฯ มีหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้
210,669,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.11
ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของ
บริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
จำนวน 62,129,200 หุ้น

Cathy Doll

เคที ดอลล์

마술적인 아름다움

Our Karmarts House Brand



Cathy Doll
SKINCARE & COSMETIC
마술적인 아름다움
케티 dolls



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ
 - นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ และ/หรือ
 - นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน
1,110,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน
1,030,000.00 บาท

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
- นายพุฒิธร จิรายุส
- นายพิรัชฐู ทีฆศิริกุล

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
ประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 3.5 พิจารณาการอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) จำนวน 60,000,000 หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1

วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

หนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4	ทุนจดทะเบียน (บาท)	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
เดิม	360,000,000.00	600,000,000.00	0.60
ใหม่	396,000,000.00	660,000,000.00	0.60

วาระที่ 3.8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (KAMART-W)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556



END OF PRESENTATION