

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (แก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
2.แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 138,509,449.890 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายในรูปแบบหุ้นสามัญจำนวน 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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

2. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สีพระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 3.2 **พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
 - นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
 - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
 - นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
 - นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
 - นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
 - นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560
 2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท
- 3.3 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560**
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล 2) นายเชียะ ชินลู และ 3) นายพริษฐ์ ทีฆศิริกุล คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1) นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล 2) นายเชียะ ชินลู และ 3) นายพริษฐ์ ทีฆศิริกุล และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- 3.4 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสด

3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 138,509,449.89 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายในรูปแบบหุ้นสามัญจำนวน 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

3.6 พิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้นเพื่อขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามเอกสารแนบ 1) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

3.7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 431,191 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 258,714.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 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

3.8 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

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

3.10 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาทสี่สิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	528,000,000.00	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

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

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

3.12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 574,921 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 584,921 หุ้น
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท
ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท
(รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดให้มีการออกหุ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามโครงการ ESOP Scheme ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และจูงใจให้ให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในอนาคต
- เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร โดยการร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ
- เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทในการที่พนักงานร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดความมั่นคง ด้านผลประกอบการของบริษัท และเกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (KAMART)
ประเภท	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด	:	หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6. (ตามโครงการ ESOP Scheme) โดยพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 7.
อายุของโครงการ	:	6 เดือน นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 584,921 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 2 บาทต่อหุ้น
ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย	:	บริษัทอ้างอิงราคาจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 2 บาทต่อหุ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART – W เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และครบกำหนดการใช้สิทธิวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วิธีการคำนวณราคา : 11.79 บาท เป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2560) จาก (www.set.or.th)

ราคาตลาดเปรียบเทียบ :
$$\frac{(11.79 - 2) \times 100}{2} = 489.50\%$$
 กับราคาเสนอขาย

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme และกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 584,921 หุ้น ขยายภายใต้โครงการ ESOP Scheme

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งหมดจำนวน 574,921 หุ้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.09*
*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 659,568,809 หุ้น และ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้

$$\text{ร้อยละ } 0.09 = \frac{574,921}{659,568,809 + 574,921}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนทั้งจำนวน 574,921 หุ้น จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลง ร้อยละ 0.08 บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 11.79 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 – ข้อมูลจาก (www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} *$$

$$\text{ร้อยละ } 0.08 = \frac{11.79 - 11.78}{11.79}$$

*ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น } \textit{paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น } \textit{paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$11.78 = \frac{(11.79 \times 659,568,809) + (2 \times 574,921)}{(659,568,809 + 574,921)}$$

*การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของราคาหุ้นยังไม่ได้คำนวณรวม
เศษของหุ้นปันผล 3 : 1 จาก (659,568,809 หุ้น / 3) จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น

3. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 584,921 หุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ตามโครงการ ESOP Scheme โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) วันจองซื้อ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับตามโครงการ ESOP Scheme รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ดังที่กล่าวต่อไปนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายให้แก่พนักงานแต่ละรายจะได้รับตามโครงการ ESOP Scheme จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายให้แก่พนักงานแต่ละรายตามที่ระบุในข้อ 4 และ ข้อ 5 นั้นจะมีจำนวนไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ดังกล่าว

4. รายชื่อกรรมการของบริษัท ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 35,562	ร้อยละ 6.19
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
3. นายวงศวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
4. พลโทกอบบุญ วิชิต	กรรมการ	ไม่เกิน 35,562	ร้อยละ 6.19
5. นายพุทธธร จิรายุส	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
6. นายพรชัย ทิมศิริกุล	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
7. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
8. นายเชียะ ชิน ลู	กรรมการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12

5. รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่ได้รับการเสนอขายจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

1. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายวิวัฒน์ ทีชศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
2. นายไกรวิทย์ สัตยวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
3. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีชศิริกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12

2. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นางทัศนีย์ คุณเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
2. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
3. นางสาวชลธิดา ทีชศิริกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
4. นางอุ้นเรือน อรุณวิศกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
5. นายพงศ์วิวัฒน์ ทีชศิริกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	ไม่เกิน 23,708	ร้อยละ 4.12
6. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09
7. นางสมศรี วิริยะะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09
8. นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด (รักษาการ)	ไม่เกิน 17,781	ร้อยละ 3.09

3. สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยห้า

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	รวมร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 59,270	ร้อยละ 10.31
2. นายไกรวิทย์ สัตยภักดิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 47,416	ร้อยละ 8.24
3. นายวงศวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 47,416	ร้อยละ 8.24
4. พลโททศบุญ วิชิต	กรรมการ	ไม่เกิน 35,562	ร้อยละ 6.19

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิวัฒน์เป็นผู้บริหารหลักของบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญในการนำพาบริษัทให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นที่ยึดถือในแวดวงธุรกิจ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารงาน นายวิวัฒน์ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายอย่างเต็มที่ในการบริหารกิจการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวิวัฒน์ เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นายวิวัฒน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในอนาคต

2. นายไกรวิทย์ สัตยภักดิ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายไกรวิทย์เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมผลักดันให้บริษัทผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นที่ยึดถือในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายอย่างเต็มที่ในการบริหารกิจการ และเพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของนายไกรวิทย์ และเพื่อเป็นการจูงใจให้นายไกรวิทย์เป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายไกรวิทย์

3. นายวงศวิวัฒน์ ทิมศิริกุล

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายวงศวิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมผลักดันให้บริษัทผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ร่วมกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวงศวิวัฒน์ เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นายวงศวิวัฒน์ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4. พลโทกอบบุญ วิจิต

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพลโทกอบบุญ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการมายาวนาน และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่งบริษัทคาดว่าพลโทกอบบุญสามารถนำประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สำหรับบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พลโทกอบบุญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พลโทกอบบุญนำพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต

หมายเหตุ : จำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนหุ้นสูงสุดที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับการเสนอขาย ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับการเสนอขายขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดในตาราง ผลประโยชน์ที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อคำนวณเป็นตัวเงินโดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

6. คุณสมบัติของพนักงานที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) ต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลงานและประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานและ/หรือคุณสมบัติของพนักงานของบริษัทที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการ ESOP Scheme

7. เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme แต่ละรายมีสิทธิได้รับสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายรวมทั้งมีอำนาจกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะใช้สิทธิจองซื้อได้ดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme
- 4.2 นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 ดังที่กล่าวต่อไป พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ได้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.3 ในกรณีที่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเนื่องจากการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ/หรือ หรือเสียชีวิต ภายหลังบริษัทประกาศผลการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานแต่ละคน แต่ก่อนหรือในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ โดยในกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.4 พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือวันอื่นที่ขยายออกไปตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายกำหนด

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

พนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรร เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme

9. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อพนักงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP Scheme ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

มติขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) รายใดที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ("KAMART") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 396,000,000 บาท เป็น 395,741,285.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 431,191 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น (KAMART – W) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทั้งที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 395,741,285.40 บาท เป็น 528,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท รวม 132,258,714.60 ล้านบาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท รวม 132,258,714.60 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	219,856,270	3 : 1	—	บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และโครงการ ESOP Scheme
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ (ESOP Scheme)	ไม่เกิน 574,921	—	2.00	หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2560	เพื่อรองรับ ESOP Scheme

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

— ไม่มี —

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง บอลรูม 3 รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สีพระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผล และตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 14 มีนาคม 2560
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 15 มีนาคม 2560
4	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	วันที่ 27 เมษายน 2560
5	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
6	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
7	กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....
(นายวิวัฒน์ ที่มศรีกุล)

กรรมการบริษัท

.....
(นายวงศ์วิวัฒน์ ที่มศรีกุล)

กรรมการบริษัท