

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 132,000,000 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 ห้องประชุมแกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 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
- 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 เป็นจำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท

3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทิฆมศิริกุล 2) นายเชียะ ชินลู และ 3) นายพิริษฐ์ ทิฆมศิริกุล คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทิฆมศิริกุล 2) นายเชียะ ชินลู และ 3) นายพิริษฐ์ ทิฆมศิริกุล และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

3.4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสด

3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผล

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

จ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 138,509,449.890 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายในรูปหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 132,000,000 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 396,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 528,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3.7 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	396,000,000.00	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น	(หกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	(หกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	528,000,000.00	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

3.8 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 220,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น

3.9 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ 431,191 หุ้น จากการออก KAMART – W และที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานอมนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ 431,191 หุ้น จากการออก KAMART – W และที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นสามัญเท่ากับทุนจดทะเบียน 880,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่เหลือ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.karmarts.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท