

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 376 คน นับจำนวนหุ้นได้ 255,133,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.68 ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 255,133,617 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
คิดเป็น 100 % คิดเป็น - % คิดเป็น - %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็นด้วย 255,133,617 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
คิดเป็น 100 % คิดเป็น - % คิดเป็น - %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นายโสมณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 | และ/หรือ |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 | และ/หรือ |
| 5. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 | และ/หรือ |
| 6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 | |

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2559 จำนวนเงิน 1,520,000.00 บาท

เห็นด้วย	253,800,413	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1,333,204	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	99.48%		คิดเป็น	0.52%		คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล และ

เห็นด้วย	253,761,413	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1,372,204	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	99.46	%	คิดเป็น	0.54	%	คิดเป็น	-	%

2) นายเชียะ ชินลู และ

เห็นด้วย	229,883,313	เสียง	ไม่เห็นด้วย	25,250,304	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	90.10	%	คิดเป็น	9.90	%	คิดเป็น	-	%

3) นายพิรัชฐ์ ทีฆศิริกุล

เห็นด้วย	253,800,413	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1,333,204	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	99.48	%	คิดเป็น	0.52	%	คิดเป็น	-	%

และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

เห็นด้วย	255,133,167	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559

อนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสด

เห็นด้วย	255,133,167	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 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 และ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เห็นด้วย	255,133,167	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme)

อนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้นเพื่อขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามเอกสารแนบ6) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เห็นด้วย	231,091,517	เสียง	ไม่เห็นด้วย	24,042,100	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	90.58	%	คิดเป็น	9.42	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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

เห็นด้วย	255,133,617	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนุมัติให้แก้ไข 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)		
ใหม่ ข้อ 4	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)		
	ทุนจดทะเบียน	395,741,285.40	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)		
	แบ่งออกเป็น	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)		
	โดยแยกออกเป็น					
หุ้นสามัญ	659,568,809	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าหุ้น)			
หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)			
เห็นด้วย	255,133,617	เสียง	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	งดออกเสียง	- เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	- %	คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

เห็นด้วย	255,133,617	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนุมัติให้แก้ไข 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	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	880,000,000	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
	เห็นด้วย	255,133,617	เสียง	ไม่เห็นด้วย - เสียง
	คิดเป็น	100	%	คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 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

เห็นด้วย	241,466,217	เสียง	ไม่เห็นด้วย	13,667,400	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	94.64	%	คิดเป็น	5.36	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 574,921 หุ้น

อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทภายใต้ ESOP Scheme เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเสนอขายเป็นไปตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ก่อนเข้าการพิจารณาวาระดังกล่าว กรรมการที่มีชื่อดังต่อไปนี้ได้ขอสละสิทธิหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล สละสิทธิทั้งหมด 59,270 หุ้น
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัดณ์ สละสิทธิ 19,416 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น
3. นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล สละสิทธิ 19,416 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น
4. พลโทกอบบุญ วิชิต สละสิทธิ 7,562 หุ้น คงเหลือจำนวน 28,000 หุ้น

จากการสละสิทธิดังกล่าวจึงขอให้มีการจัดสรรหุ้น ส่วนที่สละสิทธิใหม่ โดยให้กระจายและเปลี่ยนจำนวนหุ้นตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้การจัดสรรใหม่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
1. นายพุมิธร จิรายุส	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
2. นายพิริษฐ์ ทีฆศิริกุล	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
3. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
4. นายเชิยะ ชิน ลู	กรรมการ	25,200	ร้อยละ 4.38
5. นางทัศนีย์ ชูเนจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ	25,200	ร้อยละ 4.38
6. นางสาวสุวรรณี ธาธาชีวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี	25,200	ร้อยละ 4.38
7. นางสาวชลธิดา ทีฆศิริกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	25,200	ร้อยละ 4.38
8. นางอุ้นเรือน อรุณวิศกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง	25,200	ร้อยละ 4.38
9. นายพงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรคผลิตภัณฑ์	25,200	ร้อยละ 4.38
10. นายสังจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – เทคโนโลยีสารสนเทศ	19,200	ร้อยละ 3.33

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จะได้รับ การเสนอขาย (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จะได้รับการเสนอขายต่อจำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP Scheme
11. นางสมศรี วิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	19,200	ร้อยละ 3.33
12. นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ ปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเท รด(รักษาการ)	19,200	ร้อยละ 3.33
13. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัดณ์	กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ	28,000	ร้อยละ 4.87
14. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิริกุล	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	28,000	ร้อยละ 4.87
15. พลโทกอบบุญ วิชิต	กรรมการ	28,000	ร้อยละ 4.87
รวม		368,400	

หุ้นที่เหลือ 206,521 หุ้นจัดสรรให้กับพนักงาน 17 คน ทั้งนี้จากการจัดสรรใหม่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น
สามัญที่เสนอขายทั้งหมด

เห็นด้วย 231,091,517 เสียง ไม่เห็นด้วย 24,042,100 เสียง งดออกเสียง 1,812,090 เสียง
คิดเป็น 89.80 % คิดเป็น 9.49 % คิดเป็น 0.71 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
คัดค้าน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท