

27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 230.97 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 169.37 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ

พิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3.2 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

1. นายโสภณ 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 2561

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชีในปี 2560 จำนวนเงิน 1,642,000.00 บาท

3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล
- 2) นายไกรวิทย์ สัตย์ภักดิ์ และ
- 3) พลโทกอบบุญ วิจิต

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 1) นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล
- 2) นายไกรวิทย์ สัตย์ภักดิ์ และ
- 3) พลโทกอบบุญ วิจิต

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 230.97 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 169.37 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้านบาท

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.karmarts.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท