

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 66 คน นับจำนวนหุ้นได้ 331,538,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.67 ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	331,538,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เห็นด้วย	331,538,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562

อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2561 จำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท

เห็นด้วย	331,538,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2562

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช และ

เห็นด้วย	331,538,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

2) ดร.พุดิทร จิรายุส และ

เห็นด้วย	331,538,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

3) นายพริษฐ์ ทิมศิริกุล

เห็นด้วย	331,486,314	เสียง	ไม่เห็นด้วย	52,000	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	99.98	%	คิดเป็น	0.02	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2562

เห็นด้วย	331,467,114	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	71,200	เสียง
คิดเป็น	99.98	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	0.02	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล

อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 246.40 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 184.80 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้านบาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เห็นด้วย	322,924,948	เสียง	ไม่เห็นด้วย	8,613,366	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง
คิดเป็น	97.40	%	คิดเป็น	2.60	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่านสำหรับปี 2562

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน จาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน คือนายคัตนันทน์ ยะพานิช
เห็นด้วย 322,783,815 เสียง ไม่เห็นด้วย 71,200 เสียง งดออกเสียง 8,683,299 เสียง
คิดเป็น 99.36 % คิดเป็น 0.02 % คิดเป็น 2.62 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุวรรณี ธาวาชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ