

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,567 ราย ถือหุ้น 879,998,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 404,682,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.00 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 105,018,187 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำตนเอง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท พร้อมแนะนำกรรมการ 5 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. พลโทกอบบุญ วิชิต          | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 3. นายพุมิธร จิรายุส         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 4. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิริกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร                |
| 5. นายคัตนันทน์ ยะพานิช      | กรรมการอิสระ                            |

กรรมการ 3 ท่าน ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายไกรวิทย์ สัตยภักดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายเชียะ ชิน ลู        | กรรมการอิสระ             |
| 3. นายพริษฐ์ ทีฆศิริกุล   | กรรมการอิสระ             |

จากนั้นได้แนะนำ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ      | รองกรรมการผู้จัดการ                                   |
| 2. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสมศรี วิริยะ           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                  |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด  |
| 5. นางสาวรุจิรา ต้วตน        | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ ของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด  |

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมและบัตรลงคะแนน
- ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือ

มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนน ด้วย

2. ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนน
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อ พร้อมทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ให้เรียบร้อย
  - การเก็บบัตรลงคะแนน หลังจากประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว
 เจ้าหน้าที่ขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยจนครบ
4. บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย

### **เริ่มประชุม**

นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**

ประธานฯ ขอให้ผู้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,682,475	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,526.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,188.70 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ 694.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 493.80 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 10.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 64.84 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 263.55 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 261.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.20 ล้านบาท หรือ 12.10% เมื่อเทียบกับปี 2561 เฉพาะธุรกิจเครื่องสำอาง หากหักกำไรจากบริษัทร่วม 127.18 ล้านบาทจากการซื้อขายที่ดิน แม้ว่าในธุรกิจจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามที่ตั้งไว้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

#### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณและการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรอง และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง  
คิดเป็น 100.00 % คิดเป็น - % คิดเป็น - % คิดเป็น - %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มาดิชจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,970,0000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000.00 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000.00 บาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง  
คิดเป็น 100.00 % คิดเป็น - % คิดเป็น - % คิดเป็น - %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2563**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) พลโทกอบบุญ วิจิต และ
- 2) นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล และ
- 3) นายเชียะ ชิน ลู

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งคณะสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<b>1) พลโทกอบบุญ วิชิต และ</b>											
เห็นด้วย	404,682,342	เสียง	ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%
<b>2) นายวงศ์วัฒน์ ทิมศิริกุล และ</b>											
เห็นด้วย	404,682,475	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%
<b>3) นายเชิยะ ชิน ลู</b>											
เห็นด้วย	394,713,576	เสียง	ไม่เห็นด้วย	9,968,899	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	97.54	%	คิดเป็น	2.46	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งคณะสำหรับปี 2563 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งคณะสำหรับปี 2563 ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,682,475	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 879,998,016 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 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 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,682,475	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	เสียง
คิดเป็น	100.00	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. คำถาม ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี บริษัทฯ ทำอย่างไรจึงยังรักษารายได้ไม่ได้แ่ลดลงกว่าเดิม และปี 2563 หลายท่านประเมินว่าเศรษฐกิจแ่ลดลงกว่าเดิมเนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา

คำตอบ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังรักษารายได้ไว้ได้เนื่องจาก การขยายสินค้าหลายผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก แบรินด์สกินแล็บ และได้ร่วมพัฒนาสินค้ากับผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในความงามช่างแต่งหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบรนด์บราวอิท เพิ่มผลิตภัณฑ์โดยการผลิตเอง และขยายฐานการตลาดไปยังต่างประเทศ ในปี 2563 เป็นปีที่มีโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งน่าเป็นห่วงกว่า บริษัทฯ พยายามประคองบริษัทให้ดีที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินน้อยก็ได้เปรียบกว่า

2. คำถาม ในปี 2563 ได้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำตอบ ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

3. คำถาม ปี 2563 ตั้งเป้ารายได้ไว้เท่าไร

คำตอบ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้เติบโตประมาณอัตรา้อย 5 – 10 แต่พอเดือนมีนาคม 2563 เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา จึงเป็นการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ยากที่สุดเท่าที่ผ่านมา

4. คำถาม ในไตรมาสหนึ่งปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการอย่างไร

คำตอบ เนื่องจากงบการเงินของไตรมาสหนึ่งปี 2563 กำลังจะออกในเร็วนี้จึงยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้

5. คำถาม ตั้งแต่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยอดขายสินค้าบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ มีผลกระทบ เนื่องจากผู้บริโภคไม่บริโภค กังวลเรื่องการใช้เงินและไม่มีรายได้ สถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงและคาดการณ์ยากซึ่งจะกระทบมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาดของแต่ละบริษัท

6. คำถาม การที่มีการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทัชศิริกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท