

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิวัฒน์ ทีชคีรีกุล เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,637 ราย ถือหุ้น 879,998,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 569,495,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.72 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 316,160,092 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 170 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,335,578 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำตนเอง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท พร้อมแนะนำกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่านจาก 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. นายวิวัฒน์ ทีชคีรีกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. พลโทกอบบุญ วิชิต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายพุมิธร จิรายุส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีชคีรีกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายพริษฐ์ ทีชคีรีกุล	กรรมการ
8. นายคัตนันท ยะพานิช	กรรมการ
9. นายเชียะ ชิน ลู	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

จากนั้นได้แนะนำผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท
3. นางสมศรี วิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4. นายพรพุทธิ วิจิรวนิช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
5. นายทศพร ชูภูมิเชาว์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
6. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
7. นายปารามาศ ไชคล้าเลิศ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมและบัตรลงคะแนน
 - ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนด้วย
2. ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อ พร้อมทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ให้เรียบร้อย
 - การเก็บบัตรลงคะแนน หลังจากประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
4. บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย

เริ่มประชุม

นายวิวัฒน์ ทิฆมคีร์กุล ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายการข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมแนะนำให้ระบุจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง แยกต่างหากจากผู้มอบฉันทะเพื่อให้เห็นว่าผู้ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองและมอบฉันทะในแต่ละครั้งมีน้อยเพียงใด

คำตอบ ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทรับทราบข้อแนะนำและจะนำไปพิจารณาดำเนินการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	569,495,670	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	0	%	คิดเป็น	0	%	คิดเป็น	0	%

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,190.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 528,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 527,998,809.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้ ESOP Scheme ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	527,998,809.60 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	879,998,016 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.60 บาท	(หกสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	879,998,016 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"	

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,190.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 528,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 527,998,809.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	569,495,670	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง
คิดเป็น	100	%	คิดเป็น	0	%	คิดเป็น	0	%	คิดเป็น	0	%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อขยายธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสินค้าความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 132,001,188.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 527,998,809.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 659,999,997.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	659,999,997.60 บาท	(ทกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,099,999,996 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60 บาท	(หกสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,099,999,996 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 132,001,188.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 527,998,809.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 659,999,997.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	564,625,504 เสียง	ไม่เห็นด้วย	4,870,166 เสียง	งดออกเสียง	0 เสียง	บัตรเสีย	0 เสียง
คิดเป็น	99.14 %	คิดเป็น	0.86 %	คิดเป็น	0 %	คิดเป็น	0 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย (ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ Acting in concert (Concert Party)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 198,001,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Welliam Co., Ltd (ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย ถือหุ้นโดย Marubeni Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ("Welliam")) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) และ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 22,000,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ QPE Fund 1 Limited (ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถือหุ้นโดยบริษัท ควอดริกา ไพรวेट เอควิตี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ("QPE Fund 1")) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

(ให้เรียกบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Welliam และ QPE Fund 1 รวมกันว่า "ผู้ลงทุน")

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 2 คน โดยกรรมการที่มาแทนกรรมการลาออก 1 คน และเพิ่มกรรมการใหม่ 1 คน (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วาระที่ 6 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 คนเป็น 10 คน และประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่าจะไม่ได้รับมอบบุคคลที่จะเป็นกรรมการเพิ่ม เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท/หรือนายวิวัฒน์ ฑิฆัมศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสม

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,595,014,355.00 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2565") ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีราคาเท่ากับ 10.69 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้างต้นนั้น จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในสวนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้เมื่อคำนวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้นแล้วจะไม่ใช่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในสวนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ระบุข้างต้น แต่ผู้ลงทุนแต่ละรายตกลงไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent) โดยผู้ลงทุนตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดย (1) Wellsiam จะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 198,001,782 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) และ (2) QPE Fund 1 จะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 22,000,198 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทกล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และทำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. คำถาม บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาต่ำ

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทในระยะยาว การร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

2. คำถาม Wellsiam Co., Ltd ถือเป็นบริษัทต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า Wellsiam Co., Ltd ถือเป็นบริษัทต่างด้าว ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดย Marubeni Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100

3. ข้อเสนอแนะ ภายหลังจากบริษัทพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว เสนอให้บริษัทพิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

คำตอบ ประธานฯ แจงว่าบริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณา

4. คำถาม วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทที่ระบุว่าจะนำเงินที่ได้รับไปจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าทั้งในต่างประเทศ โรงงานดังกล่าวจะจัดตั้งที่ประเทศใด

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า การนำเงินที่ได้รับไปจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศใดนั้น ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย (ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ Acting in concert (Concert Party)) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

เห็นด้วย	607,102,372	เสียง	ไม่เห็นด้วย	8,785,115	เสียง	งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง
คิดเป็น	98.57	%	คิดเป็น	1.43	%	คิดเป็น	0	%	คิดเป็น	0	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 25 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 46,391,817 หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 266 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 615,887,487 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ข้อเสนอแนะ แนะนำให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยกระชับและชัดเจน และแนะนำให้บริษัทใช้เทคโนโลยีในการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุมให้มากขึ้น

คำตอบ ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาดำเนินการ

2. **คำถาม** ตามที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ที่ประเทศเวียดนามนั้น บริษัทจะจัดการการบริหารธุรกิจดังกล่าวอย่างไร หลังจากที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้แล้ว

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าส่วนใหญ่ธุรกิจเวียดนามดังกล่าวจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด ส่วนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Marubeni ในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบบครบวงจร เช่น การผลิต การจำหน่าย การทำการตลาด และอื่น ๆ

3. **คำถาม** ในอนาคตบริษัทจะเปิดโอกาสหรือจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการหรือโรงงานหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่ายังไม่มีแผนที่จะให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ทั้งนี้ บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณา

4. **คำถาม** ยอดขายของบริษัทในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่ายอดขายของบริษัทในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีทิศทางไปในทางที่ดี นอกจากนี้ กระแสเงินสดและผลการประกอบการก็ดีขึ้นเช่นกัน

5. **คำถาม** ภายหลังจากที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทมีแผนที่จะเข้าควบคุมหรือซื้อกิจการหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและหาข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เวลาระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....



(นายวิวัฒน์ ทิษศิริกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท