ติดอากร 20 บาท

Affix 20 Baht Duty Stamp

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

Enclosure 3

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**

**Proxy Form B**

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We, the undersigned Nationality Reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Karmarts Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

The number of ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

The number of preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Reside at Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Reside at Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Reside at Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

มอบฉันทะให้พลโทกอบบุญ วิชิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช หรือ ดร.พุฒิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 81 – 81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160.

Hereby appoint Lt.Gen. Kobboon Vichit, the Chairman of the Audit Committee, or Mr. Prasit Dheeraratbongkot or Puttithorn Jirayus, Ph.D., an Audit Committee member, at Karmarts Public Company Limited 81-81/1 Soi Phetchakasem 54 Yak 3, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม เอ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 on Friday, April 26, 2024, at 2.00 P.M. at the Sakuntala Ballroom A, The Peninsula Bangkok, located at 333 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/ We grant my/our Proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

❒ วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

Agenda 1 Subject : To confirm the Minutes of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 held on 3 August 2023.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 Subject : To acknowledge the Company's operational performance report for the year 2023.

❒ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 Subject : To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2023.

. ❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Subject : To approve the allocation of the profit for the performance in the year 2023 for dividend payment.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล)

Agenda 5 Subject : To consider the approval of allocating retained earnings of the Company to pay dividends in the form of dividend shares and cash dividends (to accommodate a withholding tax rate of 10% of the dividend).

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 6 Subject : To consider the approval of the issuance of common shares to support dividend payments.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 Subject : To consider the approval of increasing the registered capital of the Company to support dividend payments.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

Agenda 8 Subject : To consider the approval of additional amendments to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the increase in registered capital.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 9 Subject : To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2024.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2567

Agenda 10 Subject : To consider and elect the Directors who are retired by rotation for 2024.

. ❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the whole set of directors

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of some nominees as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

1. Director's Name Mr. Wiwat Theekhakhirikul

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์

2. Director's Name Mr. Kraiwit Satayapiwat

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวเอโกะ ชิราอิ

3. Director's Name Ms. Eiko Shirai

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2567

Agenda 11 Subject : To consider approving remuneration fees of up to 5 million Baht for the Company's Board of Directors for the year 2024.

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัท

Agenda 12 Subject : To consider increasing the number of directors from 9 to 10 and appointment of Directors.

. ❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่ 13 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Subject : Other matters (if any).

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item, or if it is not clearly specified, or if the meeting addresses resolutions on matters not outlined above, including any amendments or additions, the Proxy is authorized to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, it shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a proxy must authorize the Proxy to attend and vote at the meeting, without splitting the number of shares among multiple proxies to divide votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda concerning the election of Directors, shareholders may choose to elect either the nominated directors as a group or each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In the event of additional agenda items beyond those previously outlined, the Proxy may further specify instructions within the Supplemental Proxy Form B attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Karmarts Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม เอ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 on Friday, April 26, 2024, at 2.00 P.M. at the Sakuntala Ballroom A, The Peninsula Bangkok, located at 333 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

---

❒ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

❒ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

❍ เห็นด้วย Approve ❍ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❍ งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)