

25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  2. แบบ 56 – 1 One Report ในรูปแบบ QR Code
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนแบบ ก และ แบบ ค. สามารถ Download ได้ที่ [www.karmarts.co.th](http://www.karmarts.co.th))
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
  7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  9. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องสุกฤตลา บอลรูม เอ โรงแรมเพนนิงซูลา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 358.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงิน 248.60 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110.00 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
0.26	0.36

คิดเป็น 59.33 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจ่ายมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

#### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทได้พิจารณาจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงเป็นการกันสำรองเงินสดเพื่อไปไว้ขยายกิจการ จึงจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ในรูปแบบหุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ต่อหุ้น (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล) เป็นเงินไม่เกิน 13,200,000 บาท จากกำไรสะสมของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 145,200,000.00 บาท (รวมเป็นหุ้นและเงินสดปันผล 0.232 บาทต่อหุ้น)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท เพื่อจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ต่อหุ้น (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตรากการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 220,000,000 หุ้น

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 659,999,997.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 791,999,997.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิม 659,999,997.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 791,999,997.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 220,000,000 หุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4)

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 220,000,000 หุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 โดยให้แก้ไขข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	659,999,997.60	บาท	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,099,999,996	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,099,999,996	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	791,999,997.60	บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,319,999,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.60	บาท	(หกสิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,319,999,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(—)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน

จำนวน 791,999,997.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,319,999,996 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท

#### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รายนามเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	1 (ปี 2565, 2566)
2. นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	-
3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-

โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 26 ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีคนละสำนักงานสอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับประวัติการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## 2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	2,440,000.00 บาท	2,200,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,440,000.00 บาท	2,200,000.00 บาท

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล และ
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ และ
3. นางสาวเอโกะ ชिरาอิ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยบริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคล

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เห็นสมควรให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	1,700,000.00 บาท	รอกการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,420,000.00 บาท	รอกการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
รวม	3,120,000.00 บาท	5,000,000.00 บาท

**2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2567

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์การมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยได้เสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ คือ

- นายชวภาส องค์กร์หัทธมงคล กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนจาก 9 ล้าน เป็นจำนวน 10 ล้าน โดยแต่งตั้งนายชวภาส องค์กร์หัทธมงคล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.karmarts.co.th](http://www.karmarts.co.th)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมเสนอชื่อ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุดิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ อีร์รัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.พุดิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

#### หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.karmarts.co.th](http://www.karmarts.co.th)
2. บริษัทขอแจ้งของขำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้บรรจุให้ลด/เลิก การแจกของขำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม