

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ทดแทนกรรมการที่ลาออก)
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
 3. แบบ 56 – 1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข และ แบบ ค. สามารถ Download ได้ที่ www.karmarts.co.th
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องเมฆา บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ เลขที่ 299 ถนนสุรวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากนางสาวเอโกะ ชิราอิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายโยเฮ อิชิมูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการการลงทุน แทนนางสาวเอโกะ ชิราอิ กรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 562.61 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจำนวนเงิน 421.45 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 141.16 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

| ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|---------|---------------------|
| 0.41 | 0.44 |

คิดเป็น 79.61 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจ่ายมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

1. พลโทกอบบุญ วิจิต และ
2. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิริกุล และ
3. นายเชียะ ชิน ลู

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เห็นสมควรให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้การพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 8 ล้านบาท สำหรับปี 2569

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ค่าตอบแทน | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|-------------------|------------------|----------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | 2,980,000.00 บาท | รอกการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 1,970,000.00 บาท | รอกการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น |
| รวม | 4,950,000.00 บาท | 8,000,000.00 บาท |

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

| สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|---------------------|---------|---------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| รวม | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 8 ล้านบาท สำหรับปี 2569

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของบริษัทมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ คือ

— นางวันทนา บุญสร้อย กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งนางวันทนา บุญสร้อย เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี รายนามเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวยุจิรา ตัวตน | 10725 | 2568 |
| 2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | 4807 | - |
| 3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | 6014 | - |
| 4. นางสาวณรยา ศรีสุข | 9188 | - |

โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 28 ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และบริษัทร่วมใช้ผู้สอบ
บัญชีคนละสำนักงานสอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา

สำหรับประวัติการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
|-----------------------------|---------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,790,000.00 บาท | 2,700,000.00 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | 970,000.00 บาท |
| รวม | 2,790,000.00 บาท | 3,670,000.00 บาท |

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.karmarts.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569
โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมเสนอชื่อ

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้น
กรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งด้วย 8)

1. พลโทกอบบุญ วิจิต ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการตรวจสอบ

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ต้องนำส่งมายังกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ทีชศิริกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง
แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.karmarts.co.th
2. บริษัทขอแจ้งของข่าว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก การ
แจกของข่าว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม