

วันที่ 12 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยบริษัท เวลสยาม จำกัด
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนแบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.karmarts.co.th)
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องธนบุรี บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เลขที่ 123 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท เวลสแฮม จำกัด (“เวลสแฮม”) ประสงค์จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการขออนุญาต เพื่อให้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำ ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เวลสแฮมเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Marubeni Corporation ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าและด้านการลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marubeni Corporation ได้ที่ <https://www.marubeni.com/>) ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลสแฮมมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,439,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

- ก่อนการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลสแฮมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 231,002,079 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 อนึ่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 บุคคลตามมาตรา 258 ของเวลสแฮมไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ

นอกจากนี้ QPE Fund 1 Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำร่วมกันกับเวลสแฮม ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 25,666,897 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ดังนั้น เวลสแฮมและ QPE Fund 1 Limited ถือหุ้นรวมกันจำนวน 256,668,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 20.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

- หลังการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเต็มจำนวน เวลสแฮมจะถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น

359,335,137 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 28.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ หากรวมถึงหุ้นที่ถือโดย QPE Fund 1 Limited เวลสแฮมและ QPE Fund 1 Limited จะถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 385,002,034 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

(ข) รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เวลสแฮมประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือ จะต้องมิใช่ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยมีจำนวนหุ้นที่ตอบรับไม่น้อยกว่า 57,749,876 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 4.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 มิฉะนั้น เวลสแฮมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

เวลสแฮมมีความตั้งใจที่จะลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ

(ง) ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เวลสแฮมไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการดำเนินงาน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Alliance Agreement) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม เวลสแฮมอาจแต่งตั้งตัวแทนของเวลสแฮมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่

ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) โดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ เวลสยามไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(จ) ราคาเสนอซื้อสำหรับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เวลสยามจะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ในราคาหุ้นละ 9.80 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 7 วันทำการ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
(ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 – 19 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งอยู่ที่ 8.07 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้คำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 แล้ว

บริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหุ้น
บางส่วนและราคาเสนอซื้อตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ใช้ประกอบการตัดสินใจหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(ฉ) เงื่อนไขที่สำคัญของการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดย
เวลสยาม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
อนุมัติค่าของเวลสยามในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะ
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยเวลสยาม ในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2569 เนื่องจากเวลสยามมี
ความตั้งใจที่จะลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ใน
การแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อน
การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เวลสยามไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
โครงสร้างการบริหาร นโยบายการดำเนินงาน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business
Alliance Agreement) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี เวลสยามอาจแต่งตั้งตัวแทนของเวลสยามเพื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) อีกทั้ง เวลสยามไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการที่มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการที่มีอำนาจลงนาม และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยเวลสยาม

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ เวลสยาม

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.karmarts.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมเสนอชื่อ

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

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อมาตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งด้วย 4)

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

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ทั้งนี้ แบบการมอบ
ฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วิวัฒน์ ทิมศิริกุล)

ประธานคณะกรรมการ