

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2A เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟบีอ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางแวกณีย์	อัส โสรัตน์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายชัชพัฒน์	นัสการ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิวัตร	เขาวรีวงษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเอกลักษณ์	หวังชูเชิดกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5. นายเอกฤกษ์	แสงเสรีดำรง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
6. นายจักรกฤติ	สายสมบูรณ์	กรรมการ
7. นายรณกาจ	ชินสำราญ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีรพล	สทธิยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
2. นางทิพาวรรณ	ตันติพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอรรดา	ขุนเชิด	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปิยนันท์ ลิมาสวัสดิ์กุล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
----------------------------------	----------------------------------------------------------

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายพีรพล สทธิยากร เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

3. ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ
4. การลงคะแนนเสียง ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - (1) วาระที่ 1, 3, 4, 7 และ 8 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - (2) วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - (3) สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
  - (4) บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 104,539,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 104,539,800 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับ

นางแวทวนีย์ อัศโสรัตนกุล ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กำหนดในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยได้จัดส่งสำเนารายการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอคัดค้านหรือขอแก้ไข ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

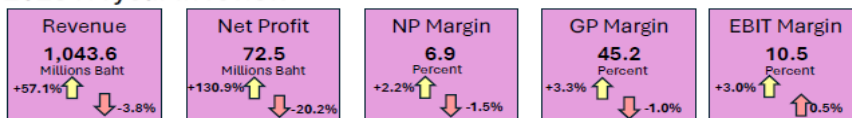
**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566)

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) ต่อที่ประชุม

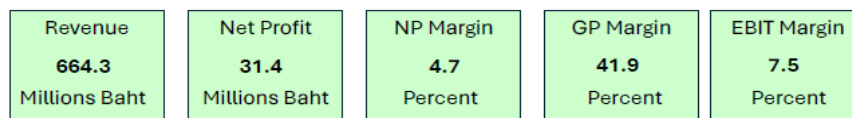
**นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวมแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบ Presentation ดังนี้

### Financial Highlights

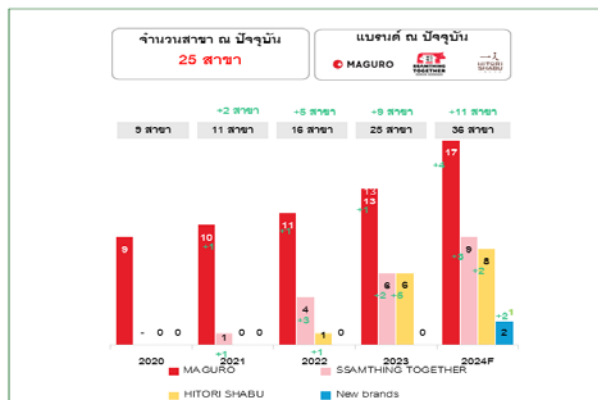
#### 2023 : A year in review



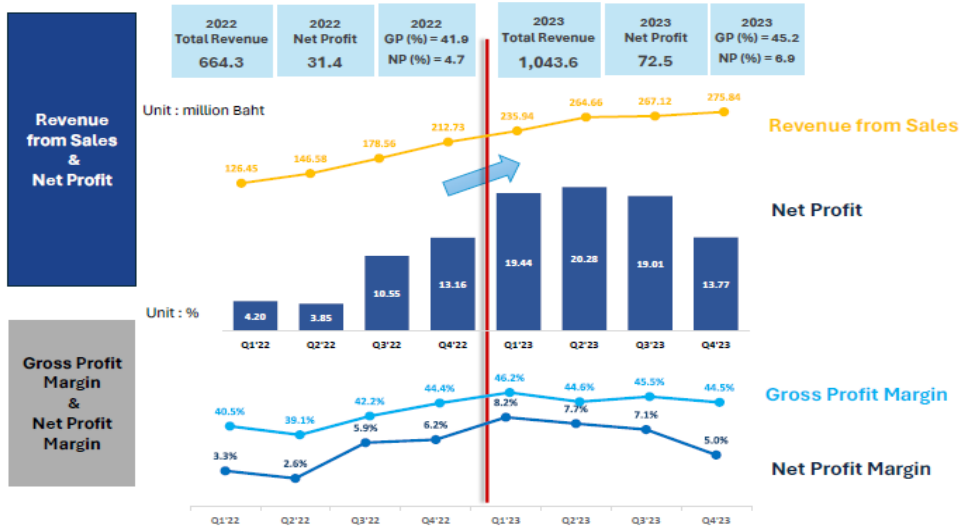
#### 2022 : Last Year



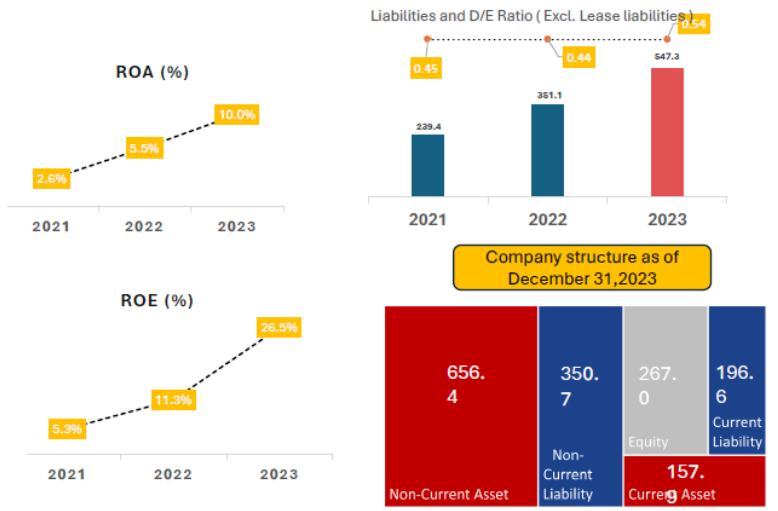
### Branding and Store Extension



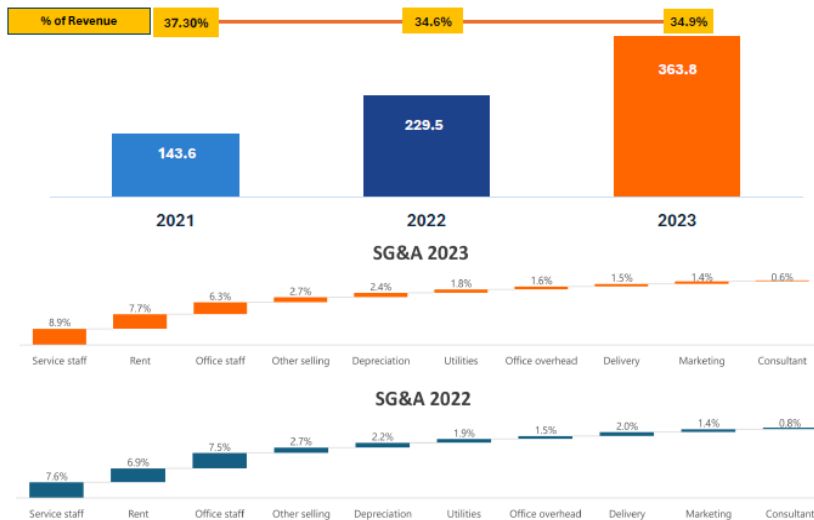
### Sales and Profit Trend : 2023 vs 2022



### Key Financial Ratio



### SG&A Expense



**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

**นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

**พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	814.36	630.79
หนี้สินรวม	547.29	391.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	267.07	279.71
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รวมรายได้	1,045.81	665.85
รวมค่าใช้จ่าย	973.33	634.09
กำไรสุทธิ	72.48	31.76
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	73.02	32.53
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.69	0.30

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ต่อที่ประชุม

**นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2566 ซึ่งจากผลประกอบการของบริษัท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ดังนี้

1. สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 29.271 บาท รวมเป็นเงิน 15.30 ล้านบาท
2. สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 34.436 บาท รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท
3. สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.172 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 18 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นเงิน 13.07 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 63,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายพิรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

**นายพิรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 10. ดังนี้

**จากเดิม** ข้อ 10. การซื้อหุ้นคืนของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**แก้ไขเป็น** ข้อ 10. การซื้อหุ้นคืนของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และมอบอำนาจให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อ 10. การซื้อหุ้นคืนของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายพิรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

**นายพิรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัท และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. ค่าเบี้ยประชุม : เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ตำแหน่ง	ปีที่เสนอ 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)
<b>7. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	37,500	28,000
- กรรมการ	22,000	20,000
<b>8. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	22,000	13,000
<b>9. คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการ	6,000	6,000
<b>10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
<b>11. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
<b>12. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	13,000	13,000

2. โบนัสกรรมการ : บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางทิพวรรณ ดันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

**นางทิพวรรณ ดันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ดังนี้

1. นางสาวสุนามภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ
3. นางสาววรรณา วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2565			
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
	2,400,000	2,050,000	1,890,000
จำนวนสาขา	36 สาขา	25 สาขา	16 สาขา
ค่าบริการอื่น	-	-	-

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวสุพุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ
3. นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 2,400,000 บาท ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 8 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความจำนงขอลออกจากห้องประชุม ดังนี้

1. นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ
2. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการ
3. นายณพล กำรชิตติกุล กรรมการ

**นายพีรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17. ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลาก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ
2. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการ
3. นายฉพล กำรภักดีกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัคพัฒน์ นัสการ (2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล และ (3) นายฉพล กำรภักดีกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชัคพัฒน์ นัสการ		กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)			
เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	
2. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล		กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)			
เห็นด้วย	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
<b>รวม</b>	<b>104,539,800</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	

3. นายณพล	กำไรคิดติกุล	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)		
เห็นด้วย	104,539,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	104,539,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

  
(นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ  
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ประธานในที่ประชุม

  
(นายพิรพล สติรยากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม