



MAGURO
GROUP

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

(E-AGM)

หมายเหตุ:

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568	3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	10
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567	13
3. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	26
4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	27
5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี	30
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะของผู้อัถือหุ้น	33
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	35
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46
9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	50

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มากู โระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567
 3. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มากู โระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับกับการสรรหาเป็นกรรมการ
- รายงานการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กำหนดในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maguro.co.th) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

(การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จากผลประกอบการของบริษัท รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 63,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
2. อนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล			วันที่ออกจากตำแหน่ง
1. นายชัชวรัศย์	ศรีอรุณ	กรรมการ	จับสลาก วันที่ 22 เมษายน 2568
2. นายสิวัตร	เขาวรีวงษ์	กรรมการอิสระ	ลาออก วันที่ 22 เมษายน 2568
3. นายณพล	กำรชกรติติกุล	กรรมการ	ลาออก วันที่ 22 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 17 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอฯ แล้ว **ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ** เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตาม

ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ดังนี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ กรรมการ	ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2571
2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2571
3. นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2571

โดยบุคคลในลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

และบุคคลในลำดับที่ 2 – 3 เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งนายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. เลือกตั้งนายแซม ต้นสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 2 - 3 จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราใหม่ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัทฯ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ปีที่เสนอ 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	37,500	37,500
- กรรมการ	22,000	22,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,000	32,000
- กรรมการ	22,000	22,000
3. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการ	6,000	6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	15,000	15,000
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	30,000	32,000
- กรรมการ	15,000	15,000
6. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	30,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000

นโยบายกรรมการ : บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

(การลงมติ: ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์ธิดาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนกรออย่างเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีคือ ไม่มีผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนกรออย่างเหมาะสมแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน จะต้องอัปโหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การมอบฉันทะและการส่งคำถาม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก, ข, หรือ ค, และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

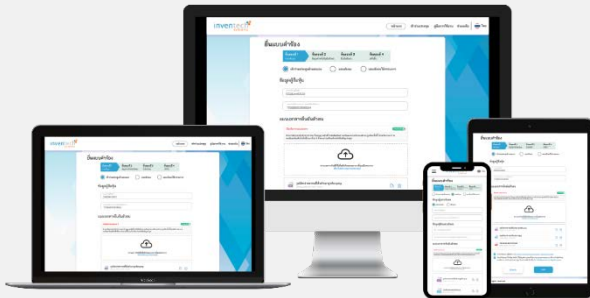
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/MAGURO942026R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ E-mail: ComSec@magurogroup.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มากู โระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟวีกส์ ออฟฟิศ ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

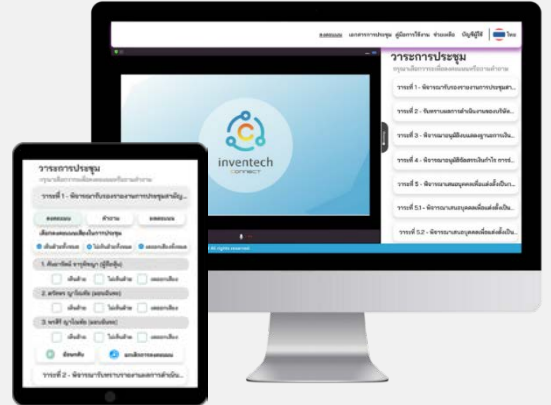


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

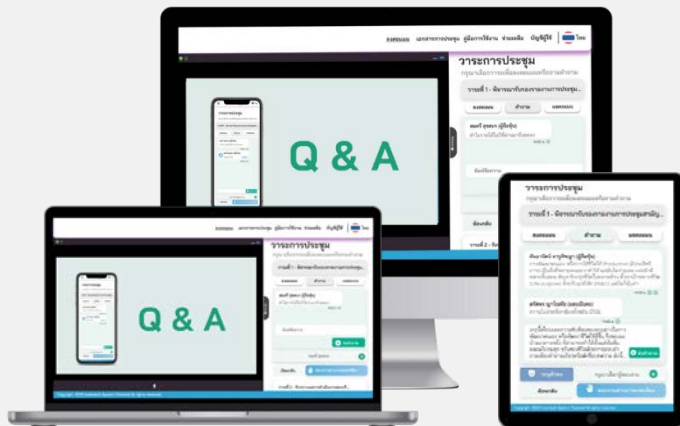
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพัทธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

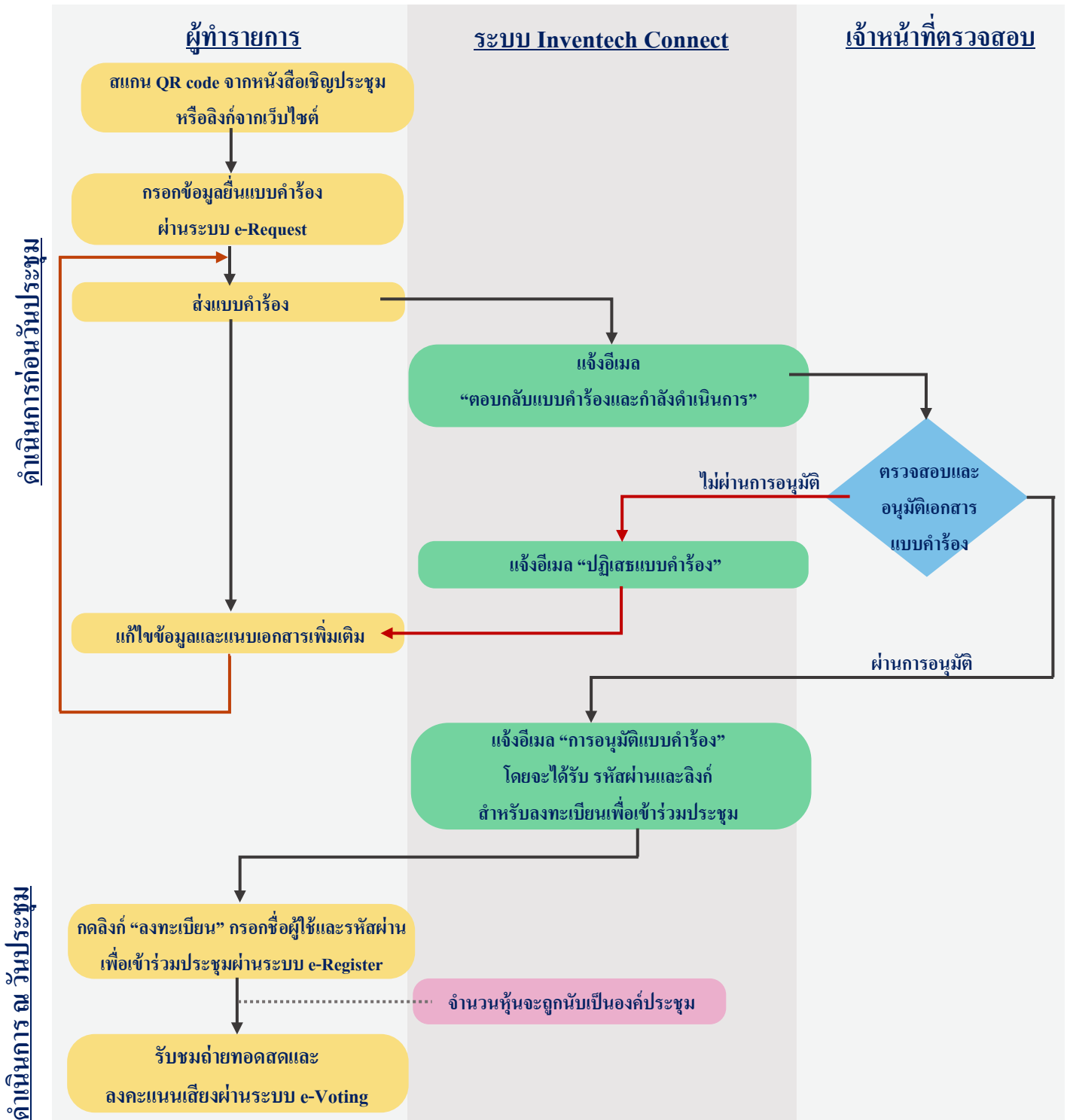


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท มากูโระ 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. นางแวกคินีย์ | 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. นางทิพาพรรณ | ตันติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวอรรดา | ขุนเชิณ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวปิยนันท์ | ลีมาสวัสดิ์กุล | 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

นางแววกนิษฐ์ อัศวรัตนกุล ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้นายพิรพล สติรยากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

นายพิรพล 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
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

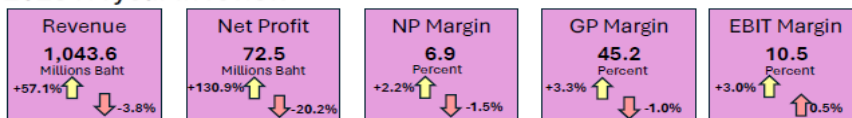
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566)

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

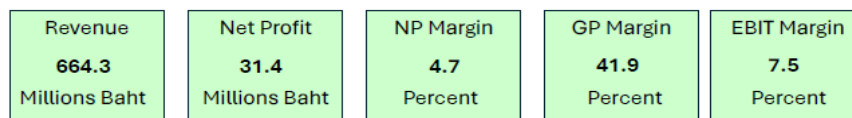
นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวมแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม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

Financial Highlights

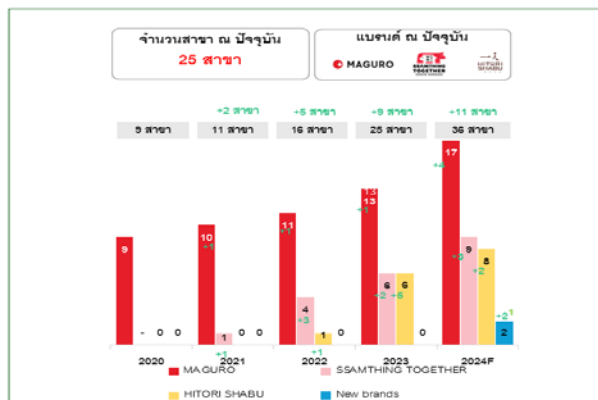
2023 : A year in review



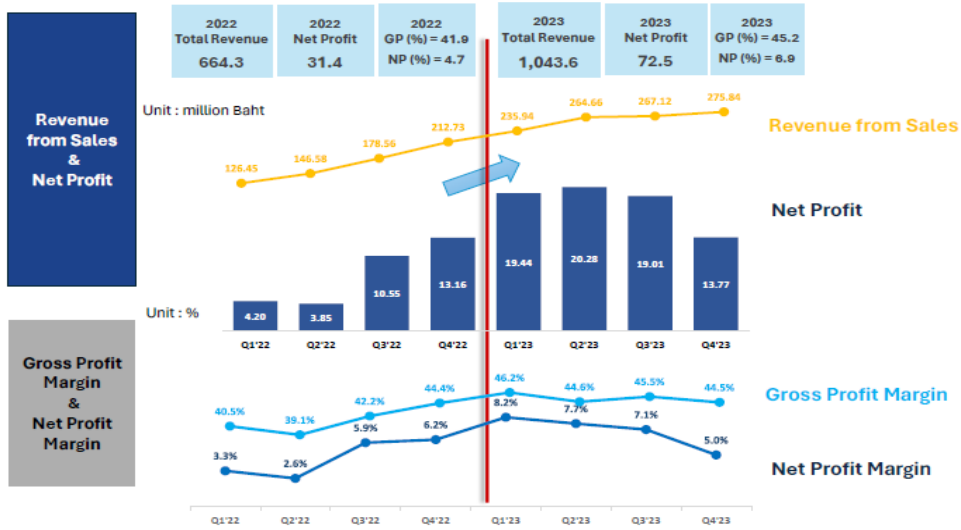
2022 : Last Year



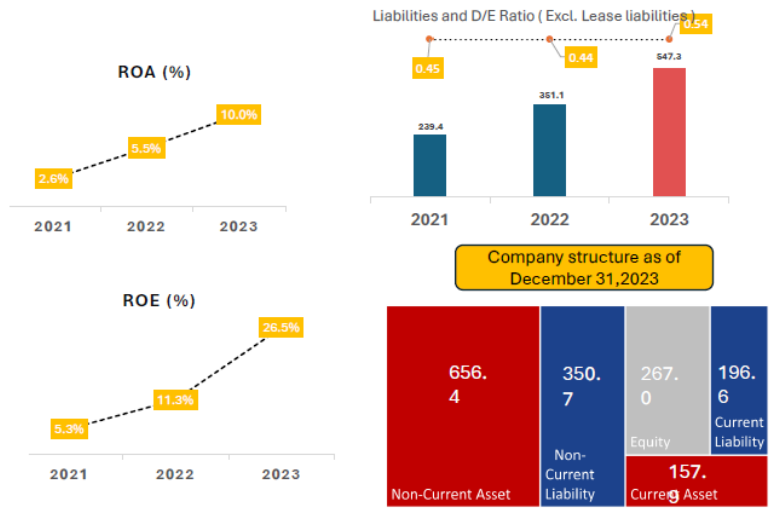
Branding and Store Extension



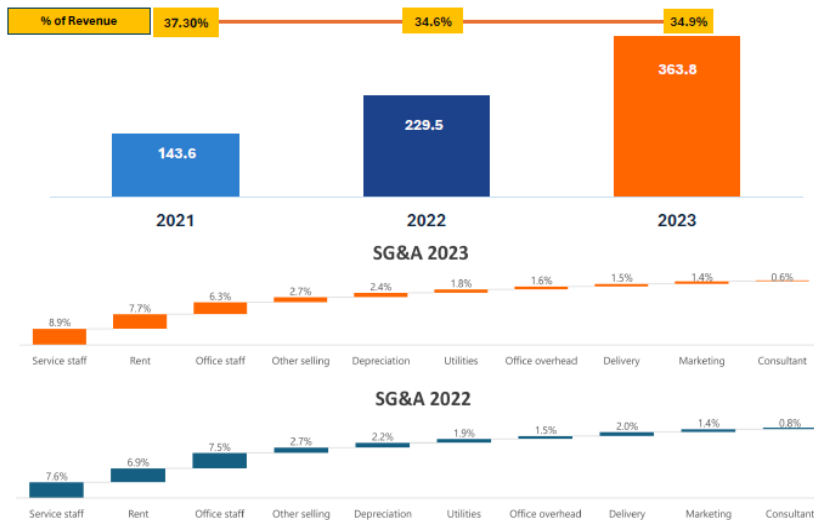
Sales and Profit Trend : 2023 vs 2022



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
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	814.36	630.79
หนี้สินรวม	547.29	391.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	267.07	279.71
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
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
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา 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)
7. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	37,500	28,000
- กรรมการ	22,000	20,000
8. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	22,000	13,000
9. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการ	6,000	6,000
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
11. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	32,000	20,000
- กรรมการ	15,000	13,000
12. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล		
- 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
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัคพัฒน์ นัสการ (2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล และ (3) นายณพล กำธรกิตติกุล 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	
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
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	
รวม	104,539,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

3. นายณพล	กำรคิดคิดกุด	กรรกร	(ดำรงตำแหน่งอิกวาระ)	
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 พิจรณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.


(นางแวคณีย์ อัสโสรัตนกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม


(นายพิรพล สติรยากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567
รวมทั้ง รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารประกอบวาระที่ 3)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- 1.2 เลือก QR Code
- 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

ชื่อ-นามสกุล

นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ

45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการครั้งแรก

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น
ในบริษัท

ของตนเอง 17,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.75
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ลัคกี้ โพนี สตูดิโอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

-ไม่มี-

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4/6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10/12 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

-ไม่มี-

เสนอ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

อายุ

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการอิสระ

57 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท, Operations Research, George Washington University, USA

ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น, USA

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

National Defense College of Thailand Class 61

Capital Market Academy - Stock Exchange of Thailand

Business Revolution and Innovation Network - Federation of Thai Industries

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ

บริษัทภิบาล

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2565 : กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล

นายแซม ตันสกุล

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

44 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

-ไม่มี-

ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร



คุณวุฒิทางการศึกษา

Msc. Economics in Finance and Management, University of Bristol, UK

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate in Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 249/2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2566

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34/2567

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชค. 2564- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ตันสกุล โฮสติ้ง จำกัด

สค. 2564 - 2567 : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2564 - 2567 : กรรมการ

บริษัท ซ็อคโกซอร์เอ็ม จำกัด

2564 - 2567 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2564 - 2567 : กรรมการอิสระ

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

-ไม่มี-

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
อายุ :	56 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	32 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสุชมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 32 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นທີ່ปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

คุณสุชมาภรณ์มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิตและการค้า และได้ให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววราภรณ์ วรฉัตรกุล
อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 33 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวราภรณ์เป็นหัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งขยายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
อายุ : 51 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 30 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
- ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)
- อนุกรรมการทดสอบ สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณนภนุชเป็นหัวหน้าของฝ่ายงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานกับ PwC ในชนิดนี้้ออสเตรเลีย คุณนภนุชมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี คุณนภนุชรับผิดชอบบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค โรงงานอุตสาหกรรม การค้าและการให้บริการเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณนภนุชเป็นบริษัทจาก USA และบริษัทระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สำคัญอีกหลายแห่งด้วย

คุณนภนุชมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมาใช้ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทที่เตรียมตัวออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่


การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น ในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ เสนอ</p>	<p>นายชัชพัฒน์ นัสการ</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>45 ปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <p>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565 Director Leadership Certification Program (DLCP) (IOD) รุ่นที่ 2/2564 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 Director Diploma Examination รุ่นที่ 63/2561 Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 4/2567 2565 - ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิ.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ปี 2561 (ครั้งที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>-ไม่มี-</p>	
---	---	---

ชื่อ-นามสกุล

นางแวคนีย์ อัสโสรัตน์กุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

45 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือ

- ไม่มี -

หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด Yokohama National University, ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2545 - 2565 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัม เรสเทอรองคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2544 - 2545 Category Director Skin Care, Kao Consumer Products (SEA) Co., Ltd.

2543 - 2544 Franchise Director, Johnson & Johnson ASEAN Consumer Group ASEAN

2536 - 2543 Brand Manager, Proctor & Gamble Manufacturing ASEAN Brand Manager

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

- ไม่มี -

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

- ไม่มี -

เสนอ



Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)

เขียนที่ / Made at

วันที่ / Dateเดือน / Monthพ.ศ / Year

1) ข้าพเจ้า I/Weสัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

as a shareholder of **Maguro Group Public Company Limited**, holding a total amount of shares.

3) ขอมอบฉันทะให้ / hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub districtอำเภอ /

เขต/Districtจังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

 นายชक्रพัฒน์ นัสการอายุ 45 ปี หรือ นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล อายุ 58 ปี

Mr. Chakaphat Naskan age 45 or

Mrs. Waewkance Assoratgoon age 58

เลขที่/Residing at No. 1706/26 อาคารเซฟบ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ/ Safebox Office Bangkok ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11/Room No. 8, 9, 10, 11

ถนน/Road พระราม 6/ Rama 6 ตำบล/แขวง/ Sub district รongmuang อำเภอ/เขต/District ปทุมวัน /Pathum Wan จังหวัด /Province

กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hours. Via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่ / Date/...../.....

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

เขียนที่ / Made at
วันที่ / Dateเดือน / Month พ.ศ / Year

1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ/Nationality
อยู่บ้านเลขที่/Residing at ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub district
อำเภอ/เขต /District จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ Maguro Group Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares, and is entitled to cast.....votes.
หุ้นสามัญ/Ordinary share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast.....เสียง/votes
หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast.....เสียง/votes

3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road ตำบล /แขวง /Sub district
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

นายชัชพัฒน์ นัสการอายุ 45 ปี หรือ นางแววกันย์ อัสสรตน์กุล อายุ 58 ปี

Mr. Chakaphat Naskan age 45 or Mrs. Waewkanee Assoratgoon age 58

เลขที่/Residing at No. 1706/26 อาคารเซฟบ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ/ Safebox Office Bangkok ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11/Room No. 8, 9, 10, 11
ถนน/Road พระราม 6/ Rama 6 ตำบล/แขวง/ Sub district รongmuang อำเภอ/เขต/District ปทุมวัน / Pathum Wan จังหวัด/Province
กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hours. Via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1: Chairman's Report

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Not approve

งดออกเสียง / Abstain

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 2 : To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 3 : To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 : To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda 5 : To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of the whole Board of Directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ (Mr. Chatcharas Sriarun)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง (Mr. Jirayut Rungsrihong)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

3. นายแซม ตันสกุล (Mr. Sam Tanskul)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 7 : To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholder voting.

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่/ Date/...../.....

หมายเหตุ / Remarks

ก. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) /Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of **Maguro Group Public Company Limited** At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hours. Via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form (C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)

เขียนที่ / Made at

วันที่ / Dateเดือน/ Month พ.ศ./Year

1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์/Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ / As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name

เป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ Maguro Group Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares, and is entitled to cast.....votes.

หุ้นสามัญ/Ordinary share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast.....เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast.....เสียง/votes

2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล /แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

นายชัคพัฒน์ นัสการอายุ 45 ปี หรือ นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล อายุ 58 ปี

Mr. Chakaphat Naskan age 45 or

Mrs. Waewkane Assoratgoon age 58

เลขที่/Residing at No. 1706/26 อาคารเซฟบ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ/ Safebox Office Bangkok ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11/Room No. 8, 9, 10, 11
ถนน/Road พระราม 6/ Rama 6 ตำบล/แขวง/ Sub district รongmuang อำเภอ/เขต/District ปทุมวัน / Pathum Wan จังหวัด/Province
กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเดินทางไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hours. Via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

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

Ordinary share shares in total which are entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares in total which are entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Totalเสียง/votes

- 4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1: Chairman's Report

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 2 : To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 3 : To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 : To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda 5 : To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of the whole Board of Directors เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นายชัชวาลย์ ศรีอรุณ (Mr. Chatcharas Sriarun)

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง (Mr. Jirayut Rungsrihong)

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

3. นายแซม ต้นสกุล (Mr. Sam Tanskul)

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 7 : To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2025

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2025

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows.

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholder voting.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่/ Date/...../.....

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of **Maguro Group Public Company Limited** At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hours. Via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ข้อบังคับ**บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)****เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น****หมวดที่ 5 คณะกรรมการ**

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย หรือบริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟบีอ็อกซ์ ออฟฟิศ ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2
ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วงเล็บมุมซองว่า การส่งคำถามล่วงหน้าฯ
หรือส่งคำถามทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : (www.maguro.co.th)
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ComSec@magurogroup.com

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้าชื่อ.....อายุ.....ปี
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย.....
หมู่บ้าน..... ถนน..... แขวง / ตำบล.....
เขต / อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วาระที่.....ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568