



**MAGURO**  
GROUP

**หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2568**

**บริษัท มากูโระ 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<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | 26 |
| 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ                                                                    | 27 |
| 5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี                                                                             | 30 |
| 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอฉันทะของผู้ถือหุ้น                                                                                                  | 33 |
| 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)                                                                                                  | 35 |
| 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                           | 46 |
| 9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568<br>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                               | 50 |

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มากุโระ 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 มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพุธที่ 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 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 เอบีเอส จำกัด (PwC) รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**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 ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 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. อนุมัติผลการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท 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 และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล               |              |  | วันที่ออกจากตำแหน่ง           |
|-------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ ศรีอรุณ  | กรรมการ      |  | จับสลาก วันที่ 22 เมษายน 2568 |
| 2. นายสิวัตร เขาวรีวงษ์ | กรรมการอิสระ |  | ลาออก วันที่ 22 เมษายน 2568   |
| 3. นายณพล กำธรกิตติกุล  | 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 โดยพิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตาม

ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ดังนี้

| บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ              | มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ ศรีอรุณ กรรมการ         | ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568<br>โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2571 |
| 2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ | ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568<br>โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2571 |
| 3. นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ         | ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 6 มีนาคม 2568<br>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. เลือกตั้งนายชัชวาลย์ ศรีอรุณ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. เลือกตั้งนายแซม ต้นสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

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

#### วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราใหม่ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของ บริษัทฯ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

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

**นโยบายกรรมการ :** บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

**สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :** ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 เอเปเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์ธียรพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีคือ ไม่มีผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

## 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) ปกติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท