

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 2A เลขที่ 1706/26

อาคารเซฟแบ็กส์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ

ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 6

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566
 2. รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2566
 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. ข้อบังคับของบริษัท
 5. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
 6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 7. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2A สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟป็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566**

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กำหนดในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

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

(การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีอีเอส จำกัด (PwC) รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากผลประกอบการของบริษัท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ 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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน 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

โดยมีรายละเอียดข้อบังคับฉบับแก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และมอบอำนาจให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

(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 ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัท และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
(การลงมติ: ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

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

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ |
| 2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ |
| 3. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2565			
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
	2,400,000	2,050,000	1,890,000
จำนวนสาขา	36 สาขา	25 สาขา	16 สาขา
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 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 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลาก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกลักษณ์ | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ |
| 3. นายณพล | กำธรกิตติกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัชพัฒน์ นัสการ (2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล และ (3) นายณพล กำธรกิตติกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกลักษณ์ | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ |
| 3. นายณพล | กำธรกิตติกุล | กรรมการ |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้ คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออก คะแนนเสียงแทน จะต้องมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบ ฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนการเข้า ประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยังบริษัท ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้
ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางแววณีย์ อัสโรรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)