



MAGURO
GROUP

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

“งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน
กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

“งดแจกรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มในวันประชุม”

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569	3
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	10
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568	14
3. รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	30
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	31
5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี	37
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	42
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53
9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	56
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report	57
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เบอร์โทร 095 506 9388

อีเมล ComSec@magurogroup.com

นักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์โทร 081 135 5576

อีเมล IR@magurogroup.com

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568
 3. รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการ
- รายงานการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กำหนดในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maguro.co.th) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวถัดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 63,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ดังนั้น จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.71 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
2. อนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัทฯ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ปีที่เสนอ 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (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	30,000
- กรรมการ	15,000	15,000
6. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	15,000	15,000

โบนัสกรรมการ : บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17. ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการ
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 – 9 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว **ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ** เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหา โดยพิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ดังนี้

1. นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายรณกาจ ชินสำราญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการ
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและ

สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(การลงมติ: ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

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

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววรารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
2. นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส	2,200,000 บาท	2,000,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Free)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Free) ในปี 2569 : ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีคือ ไม่มีผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม โปรดกรอรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อและระบุวันที่ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันประชุม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดของที่ระลึก อาหาร หรือเครื่องดื่มสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางแววณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ รับประทานติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**
 - 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
 - 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.maguro.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - 4) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะ
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย :**
 - 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
 - 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.maguro.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย**

- 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.maguro.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- **นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก www.maguro.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวได้)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 6) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน (Custodian)
- 7) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายแซม ตัสกุล กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน (เอกสารมอบฉันทะ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟวีกส์ ออฟฟิศ ห้องเลขที่ 8, 9, 10, 11 ชั้นที่ 2
ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

• ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบการลงทะเบียน ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารการประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

- กรณีมาด้วยตนเอง
 - ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารแบบการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

- **กรณีรับมอบฉันทะ**

- ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
- ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว
- รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ

องค์ประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89) ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางแววคณีย์ | อัสโสรัตน์กุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายศิวัตร์ | เขาวรียวงษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเอกสิทธิ์ | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายณพล | กำจรกิตติกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายเอกฤกษ์ | แสงเสรีดำรง | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร |
| 7. นายรณกาจ | ชินสำราญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 8. นายจักรกฤติ | สายสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| 1. นายชัชรัสย์ | ศรีอรุณ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|----------------|---------|-------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายพีรพล | สถิรยากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท |
| 2. นางทิพาวรรณ | ตันติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวจิระรา | พอจิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายธีรภพ | กรานเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุขุมารณ์ | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4843 |
| 2. นางสาววารารณ์ | วรจิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4474 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5266 |

หลักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางสาวสุปรีตา

คำภู

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการจัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- a. ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- b. ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

2. การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

3. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568

การแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ

แก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 337 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 349 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 99,320,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 126,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับ

นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ทางเว็บไซต์ www.maguro.co.th ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 17 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ประจำปี 2568 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,295,981	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (347 ราย)	99,315,981	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

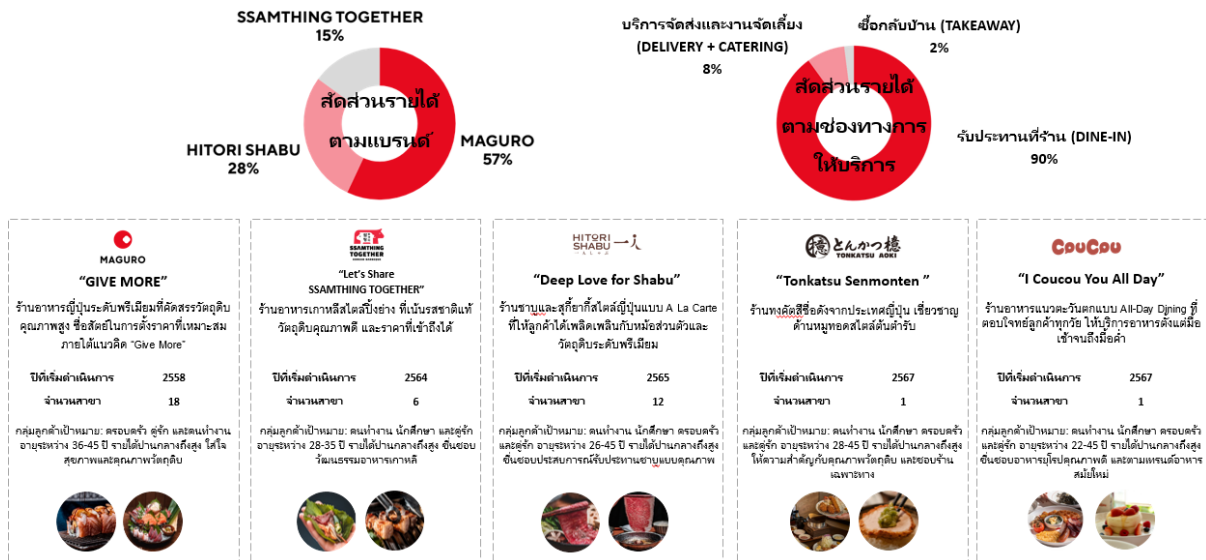
ประธานฯ มอบหมายให้นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีเนื้อหาดังนี้

- ปี 2558 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรม บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์มากูโระ (MAGURO) สาขาแรกที่ชิด ริฟฟ์บลิค บางนา
- ปี 2560 เปิดสาขาแรกใน Shopping Center ที่เมกาบางนา ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 ของ MAGURO
- ปี 2562 เปิดสาขาแรกใน CBD ที่สยามสแควร์วัน ซึ่งเป็นสาขาที่ 8 ของ MAGURO
- ปี 2563 เปิดตัวช่องทางส่งอาหารแบบจัดส่ง (Delivery) ภายใต้แบรนด์มากูโระ โก (MAGURO Go) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะให้บริการจัดส่งอาหารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- ปี 2564 Lombard Asia V, L.P. เข้าลงทุนผ่าน Holistic Impact Pte Ltd. และเปิดร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างแบรนด์ ซัมดิง ทูเก็ทเตอร์ (SSAMTHING TOGETHER) สาขาแรกที่ เมกาบางนา

- ปี 2565 เปิดตัวร้านชาบูและสุกียากี้ญี่ปุ่นต้นตำรับ ในรูปแบบหม้อส่วนตัว พร้อมวัตถุดิบเกรดพรีเมียม แบรินด์อิโตรี ชาบู (HITORI SHABU) สาขาแรกที่สยามพารากอน
- ปี 2567 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 63,000,000 บาท/ ลดมูลค่าที่ตราไว้เหลือหุ้นละ 0.50 บาทและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนฯ และ IPO ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

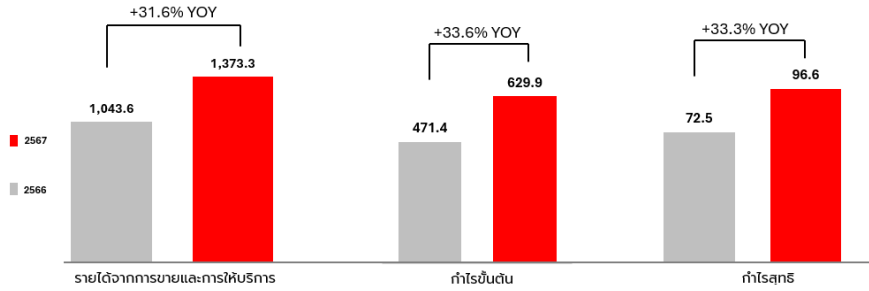
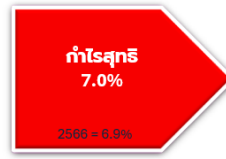
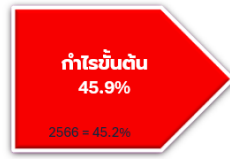
ภาพรวมธุรกิจปี 2567



รางวัลและความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในปี 2567

- ได้รับรางวัล “The Thailanders Most Popular Premium Japanese Restaurant 2567” กลุ่มรางวัล The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards จากงาน นิติยสาร The Thailanders
- ได้รับรางวัล “GrabThumbsUp Awards 2567” กลุ่มรางวัล ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯและปริมณฑล) จากงานประกาศรางวัล สุดยอดร้านอาหารแห่งปี โดยแกร็บฟู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรียอดนิยม
- Leading Sustainable Tourism Enabler Excellence 2567
- งาน Robinhood Awards 2567

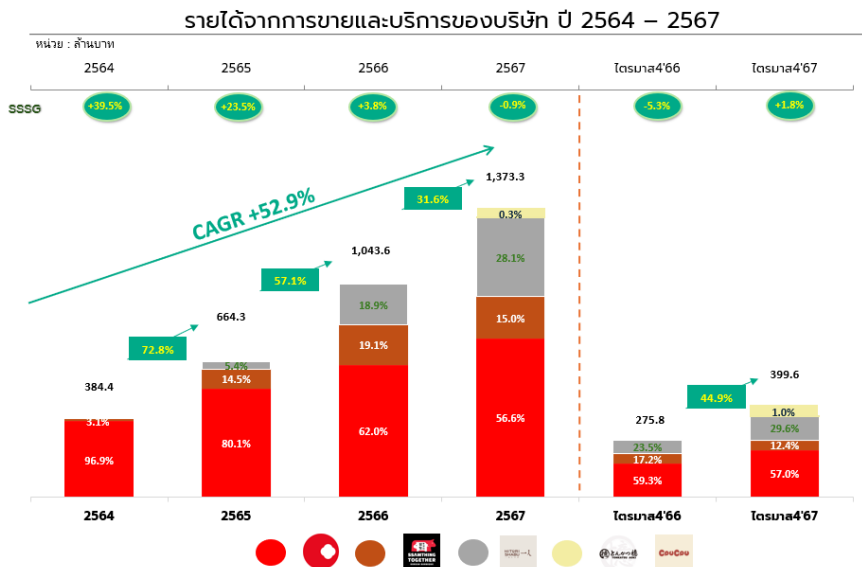
นางทิพวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญทางการเงินได้ ดังนี้



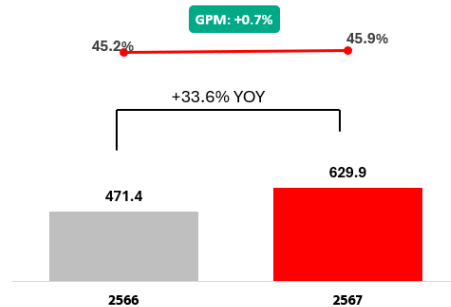
ROE
21.0%

หน่วย: ล้านบาท

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงาน



กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM)



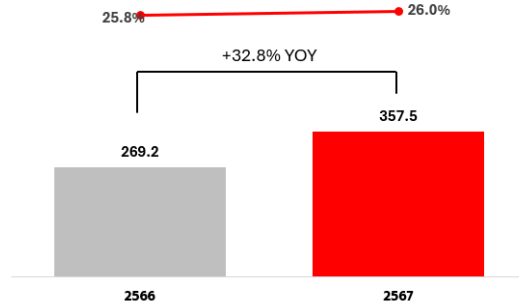
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท

เปรียบเทียบ ปี 2567 และ ปี 2566

กำไรขั้นต้น 629.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์ใหม่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรดีขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 45.9% เพิ่มขึ้นจาก 45.2% ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการปรับใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายฯ



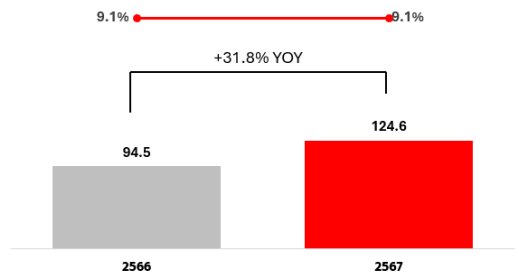
ค่าใช้จ่ายในการขาย
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบ ปี 2567 และ ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการขาย 357.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก : การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเปิดสาขาใหม่ 13 สาขาในปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้อยู่ที่ 26.0% เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกิดจากการขยายสาขาใหม่และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายฯ



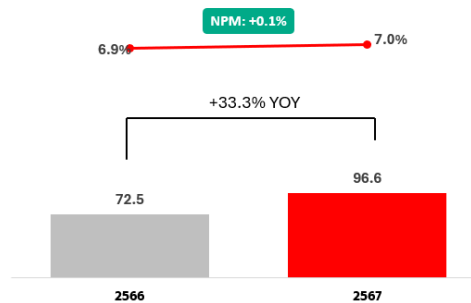
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบ ปี 2567 และ ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.1 ล้านบาท หรือ 31.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก : สาเหตุหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ผลประโยชน์ของพนักงาน ค่าสิทธิ และ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 7.1 ล้านบาท รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางการเงินและต้นทุนประชาสัมพันธ์ โดยค่าใช้จ่าย IPO จะเกิดขึ้นครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้อยู่ที่ 9.1% เช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: อย่างไรก็ตามหากหักค่าใช้จ่าย IPO ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจะลดลงจาก 9.1% เป็น 8.6% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ (NPM)



กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบ ปี 2567 และ ปี 2566

กำไรสุทธิ 96.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.2 ล้านบาท หรือ 33.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก : การเพิ่มขึ้นของรายได้และการเปิดสาขาใหม่สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง และบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตรากำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 7.0% เพิ่มขึ้นจาก 6.9% ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมค่าใช้จ่าย IPO อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.4%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศศิธร โหม้แซง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการใช้ปลาแชลมอนหลังจากที่มีเมนูปลาไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างหรือไม่

นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ สัดส่วนการใช้ปลาแชลมอนโดยรวมลดลง จากที่เคยแจ้งไปว่าเมนูปลาแชลมอนจะเป็นสัดส่วนประมาณ 20% โดยมีการปรับลงมาเหลือประมาณ 15%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จึงไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	814	1,392	578	71%
หนี้สินรวม	547	739	192	35%

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ รวมถึงการขยายสาขาใหม่ ทำให้สิทธิการใช้ และ สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	814	1,392	578	71%
หนี้สินรวม	547	739	192	35%

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจาก เพิ่มขึ้นจากหนี้สัญญาเช่าตามการขยายสาขา และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)		
	2566	2567	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,043.6	1,373.3	329.7 31.6%
กำไรสุทธิ	72.5	96.6	24.2 33.3%

รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 329.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่จำนวนทั้งหมด 13 สาขา รวมถึงแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)		
	2566	2567	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,043.6	1,373.3	329.7 31.6%
กำไรสุทธิ	72.5	96.6	24.2 33.3%

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 24.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก การควบคุมบริหารจัดการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 63,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลประกอบการของบริษัทฯ รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้นายพีรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมแทน

โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย แสดงความจำนงขอออกจากการประชุม ดังนี้

1. นายศิวิตร เชาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการ

นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ กรรมการ
2. นายศิวัตร เขาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 17 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถ่วงดุลตาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตาม ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตำแหน่ง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ กรรมการ
2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ
3. นายแซม ตันสกุล กรรมการอิสระ

โดยบุคคลในลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง

และบุคคลในลำดับที่ 2 – 3 เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ งานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้ง นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

- (2) เลือกตั้ง นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

- (3) เลือกตั้ง นายแซม ตันสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,296,181	99.9959
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0040
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัชพัฒน์ นัสการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม **นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการตรวจสอบ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ 37,500 บาท
- กรรมการ 22,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 32,000 บาท
- กรรมการ 22,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ 10,000 บาท
- กรรมการ 6,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท
- กรรมการ 15,000 บาท

โบนัสมูลนิธิ : บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,296,181	99.9758
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	24,000	0.0241
รวม (349 ราย)	99,320,181	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัชพัฒน์ นัสการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดิศวรรนนท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ช่วงนี้เห็นลดราคาค่อนข้างเยอะ เช่น บัตรพนักงานลด 10% หรือหมู 3 ชั้น 33 บาท อีกทั้งออกเมนูราคาถูกลงทั้ง 4 แปรนต์หลัก เป็นเพราะอะไร และช่วยยอดขายหรือไม่ และจะกระทบ GPM อย่างไร
2. เนื่องจากจะมีการเปิดแบรนด์ใหม่ที่ Mega Bangna อยากให้เล่าถึง Concept ของแบรนด์ใหม่
3. ปีนี้บริษัทตั้งเป้า GPM ไว้อย่างไร และมีแผนอย่างไร ที่จะให้เป็นไปตามเป้า

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1. ดังนี้ การลดราคา หรือ โปรโมชัน เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ทำออกมาเพื่อกระตุ้นการเข้าใช้บริการและเพิ่มความถี่เพื่อให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ ซึ่งในปัจจุบันกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง การที่ออกโปรโมชันมาเพื่อที่จะแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ Quick meal และ run segment เช่น แปรนต์ซัมดิง ทูเก็ตเตอร์ที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้า และ GPM ยังอยู่ในกรอบที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2. ดังนี้ สำหรับแบรนด์ร้านอาหารใหม่ที่บริษัทฯ มีการติดประกาศจะเปิดที่ Mega Bangna ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมี Concept เบื้องต้นเป็นอาหารญี่ปุ่น ที่มีราคาน้อยกว่ามากุโระ โดยมีเป้าหมายให้แบรนด์นี้สามารถขยายตัวได้ในวงกว้าง เข้าถึงง่าย และสามารถทานได้บ่อย

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 3. ดังนี้ บริษัทฯ มีการขยายสาขาและเปิดแบรนด์ใหม่ ที่มี GPM ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ภาพรวม GPM ของบริษัทฯ ดีขึ้น

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมในเรื่องของ GPM ว่า มีการออกเมนู seasonal ใหม่ ๆ ที่มีเป้าหมาย GPM ดีขึ้นด้วย

นางสาวศิริวรรณ ยอดศิริจินดา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นอย่างไร SSSG เท่าไร
2. เป้าปี 2568 รายได้จะเท่ากับเป้า GPM% เท่าไร
3. คิดว่ามีอะไรเป็นความท้าทายที่จะทำให้เราไม่ถึงเป้าหมาย
4. Tonkatsu AOKI ที่เปิดเพิ่มอีก 2 สาขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ในไตรมาส 1 ตัวเลขกำไรออกมาตามประมาณการที่ได้วางไว้ ในส่วนของ SSSG จะมีตัวเลขที่ติดลบอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหว หรือในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีจำนวนวันลดลง รวมถึงสาขาที่มีการ Cannibalize เกิดขึ้น
2. เป้าปี 2568 บริษัทฯ ยังวางเป้าการเติบโตประมาณ 30% ในส่วนตัวเลข GPM อยู่ในกรอบ 48%-49%

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องของสถานะเศรษฐกิจที่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงในปีนี้อย่างมาก ทุกการลงทุน ทุกการขาย ได้มีการวางแผนและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี และมีการเตรียม Action plan ต่าง ๆ ในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยที่คาดไม่ถึง
2. Tonkatsu AOKI สาขาที่ 2 สาขาเวฬุ หลังสวน และสาขาที่ 3 สาขา วัน แบงค็อก ทำให้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังเป็นสาขาที่เปิดใหม่ในช่วงแรก จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



(นางแววณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

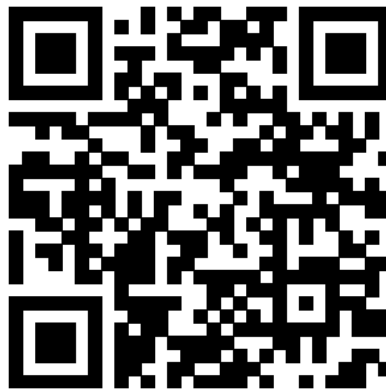
ประธานกรรมการ
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม



(นายพีรพล สตรียากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report
รวมทั้ง รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารประกอบวาระที่ 3-4)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล	
อายุ :	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	
การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560 	
ประสบการณ์การทำงาน :	<p>2568 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)</p> <p>2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่


ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นายรณกาจ ชินสำราญ	
อายุ :	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ / ประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้นในบริษัท :	ของตนเอง จำนวน 13,825,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.97	
การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none">Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 41/2568Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 24/2568Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 59/2568The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 12/2568ESG in the Board Room (ESG) รุ่น 7/2568Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 15/2567Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561	
ประสบการณ์การทำงาน :	2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ พรอดดิจี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายรณกาจ ชินสำราญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง	
อายุ :	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น ในบริษัท :	ของตนเอง จำนวน 16,825,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.35	
การถือหุ้นของผู้สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Wollongong, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none">Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 7/2568Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 40/2568Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565	
ประสบการณ์การทำงาน :	2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แอสเซทโปร กรุ๊ป จำกัด 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม และ จริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

ชื่อ – นามสกุล :	นางสาววรารภรณ์ วรดิติกุล
อายุ :	57 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :	4474
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	มากกว่า 30 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

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

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

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

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา มากกว่า 30 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซื้อมาขายไป บริการต่างๆ น้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทใน สหรัฐอเมริกา

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
อายุ : 57 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5016
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 28 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสำนักงาน



การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 245
- Leadership Succession Program (IRDP) รุ่น 9

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสำนักงาน โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 28 ปี รวมถึงประสบการณ์การทำงานกับบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (PwC) และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีของกิจการหลากหลายประเภท ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ โรงพยาบาล พลังงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
อายุ : 44 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8470
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : มากกว่า 23 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสำนักงาน



การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี และด้านวิชาสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของเครือข่าย PwC

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านบัญชี มีประสบการณ์ทำงานกับ PwC มากกว่า 23 ปี และมีประสบการณ์ด้านการรายงานทางการเงินที่ PwC ฮองกง เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทข้ามชาติในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ คำสั่งและคำปลีก การผลิต ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ขนส่ง บริการ โรงพยาบาล และโรงแรม มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การนำมาตราฐาน TFRS และ IFRS มาใช้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างลูกค้าที่ดูแล ได้แก่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล :

นายชัชพัฒน์ นัสการ

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :

46 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ไม่มี

ในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565
- Director Leadership Certification Program (DLCP) (IOD) รุ่นที่ 2/2564
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 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

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ปี 2561 (ครั้งที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5/5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอ :

ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล :

นายแซม ตันสกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :

45 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ไม่มี

ในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Msc. Economics in Finance and Management, University of Bristol, UK
- Certificate in Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2566
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตันสกุล โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ :

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ไม่มี

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอ :

ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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 ofshares.

3) 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 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Member of the Audit Committee

 นายชัคพัฒน์ นัสการ อายุ 46 ปี หรือ นายแซม ต้นสกุล อายุ 46 ปี

Mr. Chakphat Naskan age 46 or

Mr. Sam Tanskul age 46

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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026, at 14.00 hours. At The Berkeley Hotel Pretunum, SOMERSET A BALLROOM, 5th Floor, No 559 Ratchaprarop Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/ Monthพ.ศ /Year

1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ/Nationality
อยู่บ้านเลขที่/Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district
อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /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 /Roadตำบล/แขวง /Sub districtอำเภอ/
เขต/Districtจังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Member of the Audit Committee

 นายชัชพัฒน์ นัสการ อายุ 46 ปี หรือ นายแซม ต้นสกุล อายุ 46 ปี

Mr. Chakaphat Naskan age 46 or Mr. Sam Tanskul age 46

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 ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders on Wednesday, April 29, 2026, at 14.00 hours. At The Berkeley Hotel Pratunum, SOMERSET A BALLROOM, 5th
Floor, No 559 Ratchaprarop Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 2 : To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 3 : To acknowledge the reports of board of directors and operating results 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 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 : To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda 5 : To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment 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 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2026.

- (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 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 : 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. นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล (Mrs. Waewkane Assoratgoon)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
 2. นายรณกาจ ชินสำราญ (Mr. Ronnakad Chinsamran)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
 3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง (Mr. Eakkaluk Sangsareedumrong)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026.

- (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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of Maguro Group Public Company Limited At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026, at 14.00 hours. At The Berkeley Hotel Pratunum, SOMERSET A BALLROOM, 5th Floor, No 559 Ratchaprarop Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 : 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.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form (C)

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลให้ กับ / As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name

เป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of บริษัท มากูโระ 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 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Member of the Audit Committee

 นายชัชพัฒน์ นัสการ อายุ 46 ปี หรือ นายแซม ต้นสกุล อายุ 46 ปี

Mr. Chakaphat Naskan age 46 or

Mr. Sam Tanskul age 46

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 มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 22026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026, at 14.00 hours. At The Berkeley Hotel Pratunum, SOMERSET A BALLROOM, 5th Floor, No 559 Ratchaprarop Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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) 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

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 2 : To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 3 : To acknowledge the reports of board of directors and operating results 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 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 : To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda 5 : To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment 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 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2026.

-
- (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 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 : 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.

-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors

-
- เห็นด้วย / Approve
-
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
-
- งดออกเสียง / Abstain

-
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล (Mrs. Waewkane Assoratgoon)

-
- เห็นด้วย / Approve
-
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
-
- งดออกเสียง / Abstain

2. นายรณกาจ ชินสำราญ (Mr. Ronnakad Chinsamran)

-
- เห็นด้วย / Approve
-
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
-
- งดออกเสียง / Abstain

3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง (Mr. Eakkaluk Sangsareedumrong)

-
- เห็นด้วย / Approve
-
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
-
- งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026.

-
- (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 จดออกเสียง / Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / 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:
 - (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ 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 ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of Maguro Group Public Company Limited At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026, at 14.00 hours. At The Berkeley Hotel Pratunum, SOMERSET A BALLROOM, 5th Floor, No 559 Ratchaprarop Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject.....

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ง) 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.....

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ง) 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 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 : 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย หรือบริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1706/26 อาคารเซฟบ็อกซ์ 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 มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....
ถนน.....แขวง / ตำบล.....เขต / อำเภอ.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วาระที่.....ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report ของบริษัท



รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้ โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่าง โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง และส่งแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล comsec@magurogroup.com บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ไว้ด้านล่าง ต่อไป

- รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2568 / แบบ 56-1 One Report (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน/อาคาร.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เบอร์โทร 095 506 9388

อีเมล ComSec@magurogroup.com

นักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์โทร 081 135 5576

อีเมล IR@magurogroup.com

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

**THE BERKELEY HOTEL
PRATUNAM**

**เวลาเดินทางส่วนบุคคล
DRIVING ROUTE**

1. ถนนศรีอยุธยา เวลา 06.00 - 10.00 น.
Si Ayutthaya Road 06.00 - 10.00 hrs.
2. ถนนจตุรทิศ เวลา 06.00 - 10.00 น.
Chaturathit Road 06.00 - 10.00 hrs.
3. ถนนพญาไท Phaya Thai Road
4. ถนนเพชรบุรี เวลา 06.00 - 10.00 น.
หรือ สดงทางด่วนเฉลิมมหานคร
ทางออกถนนเพชรบุรี
Phetchaburi Road 6.00 - 10.00 hrs.
or Chalem Maha Nakhon Expressway
exit Phetchaburi
5. ถนนเพลินจิต หรือ สดงทางด่วนเฉลิมมหานคร
ทางออกถนนเพลินจิต ผังเมือง
Phloen Chit Road
or Chalem Maha Nakhon Expressway
exit North Phloen Chit
6. ถนนราชดำริ Ratchadamri Road

**การเดินทางขนส่งสาธารณะ
TRANSPORTATION OPTIONS**

- แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ราชปรารภ ทางออก 4
Airport Rail Link
Ratchaprarop Exit 4
- สถานีชิดลม ทางออก 2
Chitlom Station Exit 2
- ท่าเรือประตูน้ำ
Pratunam Pier