

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 เมื่อวันพุธที่ 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

- รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการบริหารเป็นกรรมการ
- รายงานการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 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) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 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 พิจารณามติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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 ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่ามีใครจะออก 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 ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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. นางสาววารภรณ์ วรดิกุล 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 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว 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 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 หรือเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางแววณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)