

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
- 4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- 8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น" พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาโดยรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามรถติดต่อได้

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
- 3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

5. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมด้วยเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1706/26, 1706/34 อาคารเซฟบ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ ห้องเลขที่ 9, 10, 11, Warehouse

ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
.....
.....
.....
.....
.....

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบ ถ้ามี)

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



ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 80/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข) กำหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนค่าน้ำชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
6. แนบเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า



7. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทาง E-mail Address ของ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ comsec@magurogroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”
8. เอกสารต้นฉบับต้องส่งมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทต่อไป
9. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

กรุณาส่ง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1706/26, 1706/34 อาคารเซฟบีเอกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ

ห้องเลขที่ 9, 10, 11, Warehouse ถนนพระราม 6

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)



MAGURO GROUP

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ "หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ"

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 80/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงฉบับแก้ไข) กำหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

10. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาโดยรวมเป็นชุดเดียวกัน
14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
16. แนบเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
17. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ comsec@magurogroup.com
18. เอกสารต้นฉบับต้องส่งมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569



MAGURO

GROUP

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1)..... 2).....	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่นๆ	

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



MAGURO GROUP

หมายเหตุ: เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการถือครองหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. สำเนาการศึกษา / การเข้ารับการอบรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1706/26, 1706/34 อาคารเซฟตี้บ็อกซ์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ

ห้องเลขที่ 9, 10, 11, Warehouse ถนนพระราม 6

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)