



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)**

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-5
<u>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</u>	
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามแนบ
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	6-9
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	10-12
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	13-16
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	17-19
6. นิชยามกรรมการอิสระ	20-21
7. เอกสารประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	22
8. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	23-24
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	25

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสุศวรรค์ พัทธวิวัฒน์ศิริ / คุณเครือวัลย์ ภูบุญเติม
คุณธัญชนก โอฟารนิเวศน์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-836-1000 ต่อ 1597, 1518

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. เอกสารประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ

กำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความต้องการของเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปกติจะมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 838 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ค่อนข้างสูงและเพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 903.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 108 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	838	1,442
2. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.50 บาท/หุ้น	1.50 ประกอบด้วย (3) เงินปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท/หุ้น (1) เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.00 บาท/หุ้น
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	108%	94%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 903.62 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 451.80 ล้านบาท ดังนั้น หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 451.81 ล้านบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณหนึ่งส่วนสี่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ซึ่งออกจาก

ตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการ
3. นายทง โชติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ
4. ศ.ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายทง โชติสรยุทธ์ และศ.ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา กลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายทง โชติสรยุทธ์ และศ.ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสี่ดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ออกเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 6 ตามลำดับ

ทั้งนี้ นายทง โชติสรยุทธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น” คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ โดยยึดแนวทางในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ

คำตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (2) คำตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผล (3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และ (4) มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 และได้เสนอคำแนะนำดังนี้

1. คำตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและคำตอบแทนสำหรับกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้งในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
2. เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ควรเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ประจำปี 2568	ประจำปี 2567	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
ประธานกรรมการ	467,000 บาท	700,500 บาท	-233,500 บาท
กรรมการ	311,000 บาท	466,500 บาท	-155,500 บาท

คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	37,500 บาท	37,500 บาท	-
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	-

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	27,000 บาท	27,000 บาท	-
กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท	-

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	22,500 บาท	22,500 บาท	-
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการสิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604) และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนา นุรักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เพิ่มขึ้น 110,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568 เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 360,000 บาท ซึ่งได้แก่ค่าบริการในการสอบทานข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ปี 2569 บริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการ

หมายเหตุ: นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2568 เป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤทธิ ชีระโกเมน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p>	<p>นายฤทธิ ธีระโกเมน</p> <p>ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>มิถุนายน 2555</p> <p>13 ปี 10 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะรวมเป็น 16 ปี 10 เดือน)</p> <p>74 ปี</p> <p>ของตนเอง 123,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 182,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8</p> <p>เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน</p> <p>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2532-2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2568-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คุ่ม คุ่ม</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แอลซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาตาพัลท์</p> <p>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์</p> <p>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์</p> <p>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริซัน แมนูแฟคเจอร์ริง</p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> <p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ</p>	

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</p>	<p>นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการ มิถุนายน 2555</p>	
<p>อายุ จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>13 ปี 10 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะรวมเป็น 16 ปี 10 เดือน)</p> <p>64 ปี</p> <p>ของตนเอง 147,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.0</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> <p>เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน</p> <p>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	
<p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) 6/2546</p> <p>Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547</p>	
<p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2558-2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเมนท์</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์</p> <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดิวิวิวัลล่า (เพชรบุรี)</p> <p>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>-ไม่มี-</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ</p>	

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น</p> <p>กรรมการครั้งแรก</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน</p> <p>บริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>ระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่</p> <p>จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p>อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</p> <p>ผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> <p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>นายทงง โชติสรยุทธ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>มิถุนายน 2555</p> <p>13 ปี 10 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะรวมเป็น 16 ปี 10 เดือน)</p> <p>72 ปี</p> <p>ของตนเอง (ไม่มี)</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>Director Certification Program (DCP) 33/2546</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรลโตรองด์ กรุ๊ป</p> <p>2536-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</p> <p>2530-2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เพลินพัฒนา (โรงเรียนเพลินพัฒนา)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ</p>	
---	---	---

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น</p> <p>กรรมการครั้งแรก</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานที่สำคัญ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> <p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>เมษายน 2566</p> <p>3 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะรวมเป็น 6 ปี)</p> <p>68 ปี</p> <p>ของตนเอง (ไม่มี)</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>วุฒิปัตถฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา</p> <p>Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK</p> <p>Doctor of Philosophy, University of London, UK</p> <p>Fellow of the American College of Surgeons (F.A.C.S), American College of Surgeons, USA</p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2568-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป</p> <p>2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว</p> <p>2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์</p> <p>2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p> <p>2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามไบโอไซเอนซ์</p> <p>2564-2565 อุปนายกแพทยสภา</p> <p>2558-2565 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2560-2562 นายกแพทยสภา</p> <p>2554-2558 รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5/6 ครั้ง</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ</p>	
---	--	---

ข้อบังคับ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตาม (1) นั้น ลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากตามทีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริษัทหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ของบริษัท
6. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
.....นายอรุณพ ดันละมัย.....อายุ.....75.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2/66.....
ถนน.....ราชดำริ.....ตำบล/แขวง.....ลุมพินี.....อำเภอ/เขต.....ปทุมวัน.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10330.....หรือ
.....นางวิไล ฉันทันตรีศรี.....อายุ.....72.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....67/30.....
ถนน.....แจ้งวัฒนะ.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10210.....หรือ
.....นายประวิทย์ ดันติวคินชัย.....อายุ.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....333/42.....
ถนน.....เฉลิมพระเกียรติ ร.9.....ตำบล/แขวง.....หนองบอน.....อำเภอ/เขต.....ประเวศ.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายทง โชติสรยุทธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

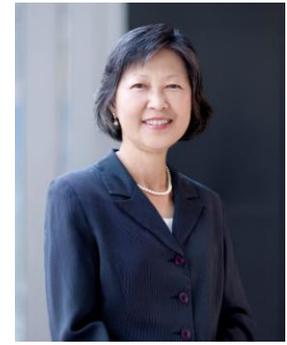
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นายอรณพ ต้นละมัย	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	75 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis), Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) 154/2554	
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เวิลด์ ไตรองด์ กรุ๊ป 2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2554-2558 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2567-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.ร่วมเจริญพัฒนา 2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิดลดา 2555-2559 คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	-ไม่มี-	

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

นางวิไล จันทันต์ศรี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน



อายุ

72 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท

ของตนเอง (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Fellow (FIOD)

DCP Refresher 2/2549

Director Certification Program (DCP) 13/2544

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีพีจี

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

2566-2567 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

2558-2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีพีจี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2567-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์

2565-2567 กรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีอาร์เอ พลัส

2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

2559-ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอर्टันอินเตอร์เนชั่นแนล

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กซีคิวทีฟเสิร์ฟเซอร์วิสเชส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จำนวน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
เสนอ

-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

อายุ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
เสนอ

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

69 ปี

ของตนเอง 3,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

-ไม่มี-

ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

2565-2567 กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2560-2565 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2542-2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

2555-2559 กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2558-2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง

-ไม่มี-



นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. การยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน web browser ให้เข้าไปที่ <https://m.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1> หรือสแกน QR Code นี้



เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
- แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 เพื่อยืนยันตัวตน
- เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าจะปิดการประชุม

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
- การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
- ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

3. การส่งคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (เอกสารแนบ 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

น.ส. เกร็ววัลย์ ภูบุญเต็ม

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

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

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....

หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1.....

2.....

3.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
น.ส. เกร็อวัลย์ ภูบุญเติม แผนกเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260