

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.15 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยใช้ระบบ Google Meet

กรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุม

1. ดร. มนัส	โนนุช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ. สุชาติ	เหล่าปรีดา	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
3. ดร. วิเชียร	ชูปไชสง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
4. ผศ.ดร. จิรศิลป์	จyawรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. คุณณวัฒน์	อิสกรศีล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. คุณรัชพล	จันทรทิม	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณศักดิ์สิทธิ์	บุญวานิช	กรรมการบริษัท / กรรมการ และเลขานุการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
8. คุณวิลาสินี	เสนมา	เลขานุการบริษัท
9. คุณศลิษา	แดงโกเมน	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

กรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ราย ได้เข้าประชุมทั้ง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

เริ่มการประชุม

ดร. มนัส โนนุช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุม ประธานจัดให้มีการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ และให้ภาพและเสียงที่บันทึกไว้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง

ในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมาย สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

การถามคำถาม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้แก่เลขานุการได้ หรือผู้เข้าร่วมการประชุมซักถามหลังจากที่ผู้นำเสนอ นำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีที่เป็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทจะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จะมีการบันทึกการประชุมทั้งภาพ และเสียงเก็บไว้ในสื่อวิดิทัศน์

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมดำเนินเข้าสู่วาระถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565**

ประธานมอบหมายให้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณวิลาสินี เสนมา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมไม่มีความเห็นเพิ่มเติมและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คุณวิลาสินี เสนมา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

3.1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของบริษัท ในปี 2565

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ มีการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัท ฯ ยื่น Filing ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
- Interview Working paper FA 15 มีนาคม 2566
- Interview Working paper External Audit 17 มีนาคม 2566

2. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม (Total Revenues) ปี 2565 มีรายได้รวมจำนวน 320 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 345 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ปี 2565 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 125 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 133 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงาน (Profit From Operation) ปี 2565 มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62

กำไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2565 มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 29 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานของ ปี 2565 เทียบกับปี 2564

กำไรขั้นต้น (Gross Profit : GP) ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 38.26 ยังคงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 37.92

กำไรสุทธิ (Net profit : NP) ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 15.05 และปี 2564 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.41 ซึ่งเป็นผลมาจาก

- 1) รายได้จากการขายสินค้า จำนวน 111.68 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - การขายสินค้าผ่าน Agent (บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)) จำนวน 30.87 ล้านบาท
 - การขายสินค้าผ่าน Wholesale จำนวน 20.65 ล้านบาท
 - การขายสินค้าผ่าน Facebook จำนวน 55.96 ล้านบาท
 - การขายสินค้าผ่าน Platform (Line Lazada และ Shopee) จำนวน 4.34 ล้านบาท

- บริษัทรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 111.68 ล้านบาท มีกำไรจากการขายสินค้าจำนวน 44.52 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit : GP) ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 39.86

2) รายได้จากการบริการ จำนวน 203.41 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการประกวด จำนวน 71.66 ล้านบาท กำไรจากการประกวด 27.34 ล้านบาท GP จากการประกวดร้อยละ 38.15

- รายได้จากกิจกรรม X (Experience) จำนวน 67.94 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรม X (Experience) 18.74 ล้านบาท GP จากกิจกรรม X (Experience) ร้อยละ 27.59

- รายได้จากการบริหารศิลปิน จำนวน 63.09 ล้านบาท กำไรจากการบริหารศิลปิน 29.97 ล้านบาท GP จากการบริหารศิลปิน ร้อยละ 47.51

- รายได้บริการอื่น จำนวน 0.72 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการบริการจำนวนทั้งสิ้น 203.41 ล้านบาท กำไรจากการบริการ 76.03 ล้านบาท และมี GP ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 37.38%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถาม
ที่ประชุมไม่มีข้อชกถาม และความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ คุณศกดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายศกดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินนำเสนองบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2564 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 95 ล้านบาท ปี 2565 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 170 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2564 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 12 ล้านบาท ปี 2565 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 15 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

สินทรัพย์รวม ปี 2564 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 107 ล้านบาท ปี 2565 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 185 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 78

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2564 มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 31 ล้านบาท ปี 2565 มีหนี้สินหมุนเวียน 75 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 142

หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2564 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 4 ล้านบาท ปี 2565 มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

หนี้สินรวม ปี 2564 มีหนี้สินรวมจำนวน 35 ล้านบาท ปี 2565 มีหนี้สินรวม 80 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 129

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 71 ล้านบาท ปี 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 105 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 48

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ปี 2564 มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 106 ล้านบาท ปี 2565 มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 75

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม ปี 2564 มีรายได้รวมจำนวน 345 ล้านบาท ปี 2565 มีรายได้รวม 320 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7

กำไรขั้นต้น ปี 2564 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 133 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 125 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6

กำไรสุทธิ ปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 29 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 42

อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 37.92 และปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 38.26

อัตรากำไรสุทธิ (NP) ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 8.41 และปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 15.05

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม และความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ Certified Public Accountant (Thailand) No. 4753
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ Certified Public Accountant (Thailand) No. 4799
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี Certified Public Accountant (Thailand) No. 6650

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาทดแทน

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสอบบัญชี	สำหรับรอบปีบัญชี 2565 จำนวน (บาท)	สำหรับรอบปีบัญชี 2566 จำนวน (บาท)
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	900,000	1,200,000
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	510,000
3. ค่าบริการการให้ความสนับสนุนบริษัท ฯ ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เรียกเก็บในปีที่บริษัทยื่นจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	500,000	0
ต่อรองราคา		(60,000)
รวม	<u>1,850,000</u>	<u>1,650,000</u>

ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการ (out-of pocket expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งสำนักงานฯจะเรียกเก็บตามที่ใช้จ่ายไปจริง ในแต่ละครั้งที่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม และความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานมอบหมายให้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูล ดังนี้ ตามข้อบังคับที่ 17 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของกรรมการในขณะนั้น โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล
2. นายรัชพล จันทรทิม
3. ดร. วิเชียร ชูไชสง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าตำแหน่งเดิม โดยพิจารณาจาก

1. กรรมการทั้ง 3 คน มีการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
2. ที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 คน ได้อุทิศเวลาให้กับองค์กรในเรื่องต่างๆ
3. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 คน ที่ผ่านมา ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือบริษัทด้วยดีตลอด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม และความเห็นเพิ่มเติม

1. นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

2. นายรัชพล จันทรทิม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

3. ดร. วิเชียร ชูบไธสง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล

2. นายรัชพล จันทรทิม และ 3. ดร. วิเชียร ชูบไธสง เป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูล ดังนี้
ข้อบังคับที่ 22 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น

โดยมตินี้จะผ่านได้ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2/3 ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	จำนวน
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	จำนวน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	จำนวน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	จำนวน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถาม
ที่ประชุมไม่มีข้อชกถาม และความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ประธานมอบหมายให้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูล ดังนี้

ข้อบังคับที่ 47 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน 55,000,000.00 บาท (0.366666667 บาท/หุ้น) คิดเป็น 114.34% ของกำไรสุทธิประจำปี หรือ 85.78% ของกำไรสะสม โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,498,783.49 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ มติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 (วาระหลังการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล จำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) จากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 และในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 48,100,553.16 บาท (สี่สิบล้านแปดพันหนึ่งแสนห้าร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) และบริษัทมีกำไรสะสม ปี 2565 จำนวน 64,113,909.66 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

ดังนั้น บริษัทคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 15,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นมูลค่าจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,498,783.49 บาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 15,000,000 บาท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม และความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,498,783.49 บาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 15,000,000 บาท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณวิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมดำเนินมาถึงวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ประธานสอบถามที่ประชุมว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงทำการประชุมหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม และความเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม 17.00 น