

MGI17-2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MGI-W1)
4. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 73/2558
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. v. และ ค.)
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
12. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.missgrandinternational.com

missgrand.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
 ได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตาม
 ข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ
 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
 จดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกลุ่ม
 ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และการลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่
 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ จึง
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 อีกจำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท
 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
 ทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
 สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)
 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ
 ที่ 2) และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	147,000,000	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	294,000,000	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	294,000,000	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจใน
 การลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข
 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่ เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามแผนการระดมทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “MGI-W1”) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดทั้งจำนวน โดยไม่ คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียด ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MGI-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ทุก ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาการใช้ สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การแก้ไขถ้อยคำ หรือ

ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่

จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ชกถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อชกถาม และ/หรือข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Recode Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

บริษัท ฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการจัดส่ง

1. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. แบบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
3. หากมีการมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: ir@missgrandinternational.com
- ที่อยู่ทางไปรษณีย์: ฝายเลงานุการบริษัท 1213/141 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท ฯ จะมอบหมายให้บริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่ง (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามรายละเอียดของ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบ ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ถึง 10) อย่างละเอียด

โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยละเอียด ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือ ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่าง การประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือช่อง ทางการติดต่ออื่นที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้ท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ ประชุมในครั้งนี้อย่างไร ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ อีเมล ir@missgrandinternational.com

โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวม คำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ดร. มนัส โนนุช
ประธานกรรมการ

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)