

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

## แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	84,000,000	0.50	42,000,000

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567	ไม่เกิน 84,000,000 หุ้น	2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่	จัดสรรให้โดยไม่ คิดมูลค่า	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

#### หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดกั้นทั้งจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการ

ปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MGI-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 73/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง และในกรณีที่เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไหนหนังสือบริษัทหสนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไหนหนังสือบริษัทหสนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) บริษัทจะจัดสรรเงินทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	สัดส่วนการใช้เงิน
1) ลงทุนเพื่อขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันของบริษัทซึ่งผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเป็นอย่างดี	ร้อยละ 20
2) ลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม	ร้อยละ 60
3) สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ 20
<b>รวม</b>	<b>ร้อยละ 100</b>

**หมายเหตุ:**

สัดส่วนการใช้เงินข้างต้นเป็นไปตามที่คาดการณ์จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวนเท่านั้น และอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ การดำเนินงาน และความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทจะได้รับเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยไม่มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่อย่างใด

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่มี การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

**7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน****ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = Qw / (Qo + Qw) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 28.57$$

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 14.11 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยกอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 19.75 บาทต่อหุ้น (คำนวณระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึง 21 มิถุนายน 2567)
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 10.00 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 210,000,000 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น
- P2 =  $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 16.96$  บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 14.11$$

**ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

EPS0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

EPS1 = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

ทั้งนี้กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึง 31 มีนาคม 2567 โดยที่กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนองาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qw)

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนองายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น

Earnings Dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไม่เกินร้อยละ 28.57

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับรองรับแผนการเติบโตในอนาคตทั้งจากการลงทุนขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567	วันที่ 24 มิถุนายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	วันที่ 5 สิงหาคม 2567
4	ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	วันที่ 16 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ อีสรไกรศีล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท)

