

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 73/2558

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 73/2558

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน

ไม่เกิน 84,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “MGI-W1”)

1.2 ประเภทหลักทรัพย์

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใบอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 บริษัทจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

สัดส่วนการใช้เงินข้างต้นเป็นไปตามที่คาดการณ์จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเท่านั้น และอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ การดำเนินงาน และความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น

Control Dilution = $Q_w / (Q_0 + Q_w)$ = ไม่เกินร้อยละ 28.57

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 14.11 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P₀ = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 19.75 (คำนวณระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึง 21 มิถุนายน 2567)

P₁ = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 10.00 บาท

P₂ = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น

P₂ = $[(P_0 \times Q_0) + (P_1 \times Q_w)] / (Q_0 + Q_w)$ = 16.96 บาทต่อหุ้น

Price Dilution = $(P_0 - P_2) / P_0$ = 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 โดยที่กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Q₀ + Q_w)

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตามหากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับรองรับแผนการเติบโตในอนาคตทั้งจากการลงทุนขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น และมีการใช้แปลงสภาพสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้ลงทุนขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

4.3 ความเหมาะสมของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหากมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเงินมาใช้ลงทุนขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่เป็นไปตามแผน โดยอาจมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุน บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุนต่อไป

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท


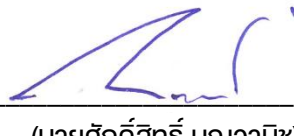
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมและสร้างสภาพคล่องสำหรับนำเงินมาใช้ลงทุนขยายกลุ่มธุรกิจ

ปัจจุบันของบริษัทและลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเสริมความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายณวัฒน์ อีสรโกรสีล)			(นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช)	
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท)					



MISS GRAND INTERNATIONAL
Miss Grand International Public Company Limited
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)