

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัท มีสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มีสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุม

นางสาวศลิษา แดงโกเมน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และรวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และแนะนำกติกาในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. มนัส	โนบุซ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ. สุชาติ	เหล่าปรีดา	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร. วิเชียร	ชูปโรสง	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. ผศ.ดร. จิรศิลป์	จยาวรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายณวัฒน์	อิสโรศีล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายรัชพล	จันทรทิม	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายศักดิ์สิทธิ์	บุญวานิช	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการ และเลขาธิการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : -ไม่มี-

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม:

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวยุพเยาว์ | ชัยวิสุทธิ์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวโสภาพรรณ | วิรุฬหมาส | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์ |
| 3. นางสาวอรพรรณ | กล่อมกุล | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ |

ปรึกษาทางด้านการเงิน:

- | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. นายวสุตม์ | บุญชะลิกษ์ | บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นายทวิ | ถวัลย์กิจดำรงค์ | บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. นายปวิณ | ประวิณวงศ์วุฒิ | บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |

ปรึกษากฎหมาย:

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวมณัญญา | ฐิตินันทวรรณ | บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2. นายนิติศาสตร์ | กิจหิรัญ | บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 3. นางสาวนันทยา | แก้วโกมล | บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งกติกาในการประชุม โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือเสนอแนะได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-สกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม - ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับในกรณีคำถามมีจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ต่อไป จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. หรือ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดอกออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะบันทึกภาพของกรรมการ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเป็นหลัก กรณีท่านผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความเห็น บริษัทจะไม่ได้ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

นางสาวศลิษา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นดังนี้

มาด้วยตนเอง	10	ราย	ถือหุ้นรวม	150,671,901	หุ้น
รับมอบฉันทะ	21	ราย	ถือหุ้นรวม	8,003,360	หุ้น
รวม	31	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	158,675,261	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	75.5596		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	210,000,000	หุ้น

ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา และนางสาวศลิษา แดงโกเมน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวศลิษา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.missgrand.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,683,764	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	158,683,764	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก	3	ราย รวม	18,503	หุ้น
	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย รวม	158,693,764	หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวศลิษา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกลุ่มธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และการลงทุนเพื่อหาโอกาสเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MGI-W1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,683,564	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,200	0.0064
รวม	158,693,764	100.0000

หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก	0	ราย รวม	0	หุ้น
	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย รวม	158,693,764	หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวคลินนา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการระดมทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “MGI-W1”) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดกั้นจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MGI-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดกั้นจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดกั้นจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี

นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,683,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	158,683,564	100.0000
งดออกเสียง	10,200	-

หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก	0	ราย รวม	0	หุ้น
	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย รวม	158,693,764	หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวศลินนา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วน มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วน มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วน มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,683,564	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	158,683,564	100.0000
งดออกเสียง	10,200	-

หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก	0	ราย รวม	0	หุ้น
	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย รวม	158,693,764	หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวศลิษา แดงโกเมน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระที่ 5 นี้แล้ว

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถาม หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมแล้ว

ในลำดับสุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอกล่าวขอบพระคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้กรุณาใช้เวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขออำนวยการให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม: 11.43 น.

ลงชื่อ



(ดร. มนิส โนนุช)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศลิษา แดงโกเมน)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม