

MGI05-2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินงวดประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. แผนผังขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.missgrand.com](http://www.missgrand.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตาม  
ข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ  
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย  
จัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 ไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567  
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา  
รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัท  
ต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 One  
Report ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อม  
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ  
งบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ  
และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 (การให้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการบริษัท
- 2) นายรัชพล จินทรทิม กรรมการบริษัท

**3) นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช กรรมการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายใน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการบริษัท
- 2) นายรัชพล จันทรทิม กรรมการบริษัท
- 3) นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช กรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ อิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการ บริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจาก การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และ ความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์ประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

| ตำแหน่ง       | คณะกรรมการบริษัท  | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|               | เบี้ยประชุม/ครั้ง | เบี้ยประชุม/ครั้ง | เบี้ยประชุม/ครั้ง                      | เบี้ยประชุม/ครั้ง              |
| ประธานกรรมการ | 35,000 บาท        | 30,000 บาท        | 20,000 บาท                             | 10,000 บาท                     |
| กรรมการ       | 25,000 บาท        | 20,000 บาท        | 10,000 บาท                             | 10,000 บาท                     |

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว และเห็นควรนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2567 ต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีความเป็นอิสระผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าตอบแทนแล้วว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายจุมพฏ ไพรรัตนกร เลขที่ใบอนุญาต 7645 หรือ
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี เลขที่ใบอนุญาต 12199 หรือ

3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

เลขที่ใบอนุญาต 8125

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8                      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม และ/หรือข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Recode Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุ โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)** กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)**

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)** อย่างละเอียด

โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** โดยละเอียด ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่าง

การประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้ทุกท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระประชุมในครั้งนี้อย่างไร ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 ได้ที่อีเมล [secretary@missgrandinternational.com](mailto:secretary@missgrandinternational.com)

โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ดร. มนัส โนนุช

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)