

วันที่ 16 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินงวดประจำปี 2568 (e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. v. และ ค.)
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ นำส่งรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.missgrand.com](http://www.missgrand.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 งดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไว้ใน แบบ e-One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**   วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3   พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัท และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรค อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหลักการและเหตุผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิมและพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,625,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Free) โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนด

โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายจุมพฏ โพรรัตนการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2568) และ/หรือ
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

| รายการ      | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568   |
|-------------|---------------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,625,000           | 2,280,000 |

หมายเหตุ : บริษัทย่อย ปี 2569 มี 2 บริษัท

**ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด**

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) ดร. มนัส โนนุช          | กรรมการบริษัท |
| 2) ดร. วิเชียร ชูโรสง      | กรรมการบริษัท |
| 3) ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยววรรณ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) ดร. มนัส โนนุช          | กรรมการบริษัท |
| 2) ดร. วิเชียร ชูโรสง      | กรรมการบริษัท |
| 3) ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยววรรณ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ: **(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

### ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ |  | จำนวนหุ้น  | คิดเป็น%<br>ของหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียง |
|---|--|------------|--|
| 1. ดร. มนัส โนนุช                         | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ   | ไม่มีหุ้น  | -  |
| 2. ดร. วิเชียร ชูโรสง                     | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการอิสระ | 200,000.00 | 0.10%                                      |
| 3. ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ                | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ  | ไม่มีหุ้น  |  |

### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปี 2568 ของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ |   | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | กรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>คำตอบแทน | กรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง |
|---|---|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|
| 1. ดร. มนัส โนนุช                         | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ  | 7/7               | -                  | -  | -                               |
| 2. ดร. วิเชียร ชูโรสง                     | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณา<br>คำตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง/ กรรมการอิสระ | 6/7               | 6/6                | 2/2  | 5/5                             |
| 3. ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ                | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ   | 7/7               | 6/6                | -  | -                               |

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ |   | ปีที่ได้รับแต่งตั้ง | ปีที่เลือกครั้งล่าสุด |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1. ดร. มนัส โนนุช                         | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ  | 2564                | 2567                  |
| 2. ดร. วิเชียร ชูโรสง                     | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน/กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง/ กรรมการอิสระ | 2564                | 2566                  |
| 3. ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ                | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ   | 2564                | 2567                  |

**การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเข้าตำแหน่งในครั้งนี้**

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   | ผู้ได้รับการเสนอเป็น<br>กรรมการอิสระ:<br><b>ดร. มนัส โนนุช</b> |
|---|--|
| <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | ไม่มี<br>ไม่มี   |
| <b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> |  |
| (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น  |
| (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)   | ไม่เป็น  |
| (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)                                  | ไม่มี  |

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   | ผู้ได้รับการเสนอเป็น<br>กรรมการอิสระ:<br><b>ดร.วิเชียร ชูไธสง</b> |
|---|---|
| <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | 200,000.00<br>0.10%   |
| <b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> |   |
| (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น   |
| (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)   | ไม่เป็น   |
| (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)                                  | ไม่มี   |

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   | ผู้ได้รับการเสนอเป็น<br>กรรมการอิสระ:<br><b>พศ.ดร.จรัสศิลป์ จยาวรรณ</b> |
|---|---|
| <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | ไม่มี<br>ไม่มี  |
| <b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> |   |
| (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น   |
| (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)   | ไม่เป็น   |
| (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)                                  | ไม่มี   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งดร.มนัส โนนุช, ดร.วิเชียร ชูโรสง, ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ รายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์การกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

| ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน           | เบี้ยประชุม      |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
|                                       | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568   |
| ประธานกรรมการบริษัท                   | 35,000           | 35,000 |
| กรรมการ                               | 25,000           | 25,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 30,000           | 30,000 |
| กรรมการ                               | 20,000           | 20,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000           | 20,000 |
| กรรมการ                               | 10,000           | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 10,000           | 10,000 |
| กรรมการ                               | 10,000           | 10,000 |

**หมายเหตุ**

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน
2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง โบนัสกรรมการ เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2568 ในรูปแบบของตัวเงินและผลประโยชน์อื่นๆ เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท/ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในด้านต่างๆ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

อัตราจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

| จากผลประกอบการปี                           | 2564   | 2565   | 2566   | 2567   | 2568   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)         | 0.0000 | 0.3400 | 0.7700 | 0.5800 | 0.6800 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)         | 0.000  | 0.3700 | 0.3500 | 0.2310 | 0.2500 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 0.00   | 114.94 | 61.64  | 40.04  | 36.65  |

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 52,500,000 บาท (การให้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Recode Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุ โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัที่ท่านใดท่านหนึ่งตามรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)** กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ v. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)**

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)** อย่างละเอียด

โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัท โอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** โดยละเอียด ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่บริษัท โอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ได้ที่อีเมล [secretary@missgrandinternational.com](mailto:secretary@missgrandinternational.com) โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ดร. มนัส โนนุช  
ประธานกรรมการ  
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)