สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท มิสแกรนด์ อินเอตร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุม

นางสาวศลินนา แดงโกเมน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 210,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 105,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 210,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

มาด้วยตนเอง	10	ราย	ถือหุ้นรวม	150,673,703	หุ้น
รับมอบฉันทะ	28	ราย	ถือหุ้นรวม	6,730,607	หุ้น
รวม	38	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	157,404,310	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	74.9544		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	210,000,000	หุ้น

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้ รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นางสาวศลินนา แดงโกเมน เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

จากนั้นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และแนะนำกติกาในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

เสียงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้

กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

1. คุณณวัฒน์	อิสรไกรศีล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณรัชพล	จันทรทิม	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณศักดิ์สิทธิ์	บุญวานิช	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการ และเลขานุการบริหารความเสี่ยง
4. คุณยุพเยาว์	ชัยวิสุทธิ์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
5. คุณโสภาพรรณ	วิรุฬหมาศ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์
6. คุณศลินนา	แดงโกเมน	เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ดร. มนัส	โนนุช	ประธานกรรมบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร. วิเชียร	ชุบไธสง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ. สุชาติ	เหล่าปรีดา	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. ผศ.ดร. จิรศิลป์	จยาวรรณ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)

1. คุณกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ
2. คุณรัตนวรรณ	อินทราชา

เจ้าหน้าที่กฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม

คุณอรวรรณ กล่อมกูล

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ทำหน้าที่ในการรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม และได้ใช้ระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 1.1 และหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

ในส่วนวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ

วิธีการลงคะแนน

- ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับหน้า จากหน้าต่าง E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม "E-Voting" โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน "เห็นด้วย "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา เพื่อสอบถามยืนยันการลงคะแนน ให้กด "ตกลง" ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยการลงคะแนน ในแต่ละวาระทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คือ 60 วินาที กรณีที่บริษัทประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนนไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
- ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย (โดยระบบใช้วิธีการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting ในระบบซูมเพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ได้ระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือที่ยังเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนอยู่เท่านั้น
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- คลิกที่ปุ่ม Q&A ที่อยู่ด้านล่างของระบบ
- ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นกด Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A

ในกรณีไม่มีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ต่อไป และขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.missgrand.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,405,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,405,910	100.00
งดออกเสียง	0	0

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 1,600 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 157,405,910 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ ขอเชิญคุณรัชพล จันทรทิม ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณรัชพล จันทรทิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โคด(QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอนำเสนอดังนี้

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ MGI เป็นบริษัทฯ การพาณิชย์ที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ บริษัทฯ ให้นิยามตัวเองว่าเป็น “The Experiential Commerce Company” คือบริษัทที่ทำการพาณิชย์ผ่านการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ โครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทมีทั้งหมด 5 สายงาน 4 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจแรกคือกลุ่มธุรกิจ Pageant ที่อยู่ในรูปแบบของการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล นำไปสู่กลุ่มที่ 2 การดูแลกิจกรรมของศิลปิน เรียกว่ากลุ่มธุรกิจ Talent นำไปสู่กลุ่มที่ 3 กลุ่มของการสร้างงาน กลุ่มธุรกิจ Media และกลุ่มที่ 4 กลุ่มธุรกิจ X-Periences ซึ่งในปีนี้กลุ่มที่บริษัทให้ความสำคัญได้แก่

กลุ่ม Media และ X-Periences MGI Beyond ธุรกิจในสังกัด MGI ที่จะดูแลในเรื่องของศิลปิน การผลิตคอนเทนต์ ซีรีย์หรือผลงานเพลง และ Grand TV ที่เป็นช่องทางในการนำเสนอสื่อต่าง ๆ ของบริษัท และแพลตฟอร์ม One Grand คาดว่าจะสำเร็จในระยะที่ 1 ด้านกลุ่มกิจกรรมบันเทิง บริษัทมี MGI Hall ที่เอาไว้ใช้ในการในการประกอบธุรกิจ และมีระบบการขายตั๋ว Grand Ticket ที่กำลังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท

กลุ่ม Commercial หรือกลุ่มการพาณิชย์ บริษัทให้ความสำคัญไปที่การสร้าง MGI Shop แบ่งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าของบริษัท ได้แก่ สินค้าแบรนด์ MGI, แบรนด์นางงาม, แบรนด์มิสแกรนด์, แบรนด์ Velora, แบรนด์ KMGI ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายที่บริษัททำร่วมกับบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และแบรนด์น้ำหอม Finverr ซึ่งในปี 2568 จะมีสินค้าแบรนด์ Miss Universe รวมถึงสินค้าแฟชั่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำร่วมกับหุ้นส่วน เข้ามาสู่ร้าน MGI Shop มากขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะมีการเปิด บริษัท เดอะ แกรนด์ คลินิก จำกัด คาดว่าจะอยู่ในไตรมาส 2-3

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

กลุ่มธุรกิจที่ 1 Pageant ธุรกิจการจัดการประกวด นอกจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 2568 บริษัทได้รับลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand เป็นระยะเวลา 5 ปี (2568-2572) และได้รับสิทธิในการเข้าบริหารจัดการการจัดประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ประมาณเดือนพฤศจิกายน

กลุ่มธุรกิจที่ 2 Talent ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ในทุกๆ ปี จะมีศิลปินเข้ามาใหม่จากการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประมาณ 11 ท่าน และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประมาณ 10 ท่าน ในทุก ๆ ปี ในปี 2568 บริษัทจะได้ศิลปินที่มาจาก Miss Universe Thailand ประมาณ 10 ท่าน ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะสรรหากลุ่มศิลปินหน้าใหม่ประมาณ 30 ท่านต่อปี เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศิลปิน

กลุ่มธุรกิจที่ 3 X-Periences ธุรกิจสื่อและบันเทิง บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการปีละไม่น้อยกว่าปีละ 15 งาน เช่น Grand Concert, MGT Fan Meeting, Grand Sport Day อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับ Grand TV และ Grand Series ในปี 2568 ประมาณ 4 เรื่อง ที่บริษัทจะเป็นผู้ผลิต ซึ่งยังไม่รวมกับการทำงานร่วมกับสื่ออื่น ๆ

กลุ่มธุรกิจที่ 4 Commerce ธุรกิจพาณิชย์ ในปี 2568 บริษัทมีการร่วมมือกับทางธุรกิจอื่นมากขึ้น และเน้นสินค้าบริโภคมากขึ้น เช่น หมี่มหาชนที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อปี 2567 ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะปรับบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดของประเทศไทยมากขึ้น กลุ่มสินค้าขายดีของบริษัทยังคงเป็นสินค้ากลุ่มน้ำพริก

สำหรับ MGI Revenue Stream จะแบ่งเป็น 4 หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจที่ 1 คือ ธุรกิจ Commerce บริษัทเน้นการขายทางช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และยังมีกลุ่มออฟไลน์ที่เป็น Dealer หรือตัวแทนจำหน่ายขายอยู่ในกลุ่มของบริษัทประมาณหนึ่งร้อยราย และกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มใหม่คือ Joint venture/Partnership เช่น บริษัท KMGI ที่ร่วมทุนกับทาง Kamart สถานที่จัดจำหน่ายได้แก่ 7-11, Eve and Boy, Watsons เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจที่ 2 คือ Media และ X-Periences รายได้มาจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำ Sponsorship ค่าโฆษณาต่างๆ การทำ Tie in หรือ Product placement ในคอนเทนต์ รวมถึง Platform revenue sharing ที่ได้รับจากทั้ง YouTube, Facebook, TikTok ต่างๆ ที่เป็นค่าโฆษณา รวมถึงของขวัญหรือดาวที่ได้มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่จะเข้ามาในระบบ ด้าน exclusive membership ปัจจุบันมี membership กับ Private group เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ลูกค้าต้องทำการชำระเงินเพื่อรับชมไม่ว่าจะเป็น ซีรีย์, Concert, Special Content นอกจากนั้นบริษัทมีการทำ Merchandise กลุ่มสินค้าที่เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทเป็นอย่างดี และ MGI Hall นอกจากที่บริษัทจะใช้ทำกิจกรรมของบริษัทตลอดปีแล้ว ยังเปิดให้ผู้สนใจรายอื่นเข้ามาเช่าพื้นที่อีกด้วย

กลุ่มธุรกิจที่ 3 คือ Talent จะมีรายได้ 2 ช่องทาง คือ Revenue sharing เป็นรายรับที่มาจากศิลปินที่ทำสัญญากับบริษัท เรทศิลปินไทยจะได้รับประมาณ 60% บริษัทจะได้รับประมาณ 40% เรทศิลปินต่างชาติ 50% และ Management fee เป็นกลุ่มของศิลปินที่อาจจะหมดสัญญาไปแล้วบริษัทจะคิดเรทจากงานแต่ละตัวงานไป

กลุ่มธุรกิจที่ 4 คือ Pageant รายได้หลักได้แก่ Licensee fee ค่าลิขสิทธิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ทั้ง 77 จังหวัด และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประมาณ 70-90 ประเทศต่อปี ในปี 2568 มีลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand เพิ่มขึ้นมาอีก 77 จังหวัด Host fee ค่าลิขสิทธิ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประกวดทั้ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีมี Host หรือไม่) Sponsorship fee ค่าโฆษณาหรือค่าสนับสนุนการประกวดที่ลูกค้าชำระให้กับการประกวดในแต่ละปี Tickets งานขายตั๋วในการเข้าชมโชว์ต่างๆ ของมิสแกรนด์ การ Vote และ Merchandise ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดมิสแกรนด์ทั้งหมด

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

กระแสรายได้ของบริษัท ในปี 2567 กลุ่ม Commerce ทำรายได้ 347.80 ล้านบาท รายได้รวมทั้งหมด 746.77 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 322.68 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 153.59 ล้านบาท รายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ Tax ทั้งหมดแล้ว 121.12 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบสำหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น

<u>สอบถาม</u>

<u>คำถามที่ 1</u> บริษัทได้สิทธิเข้าร่วมการจัดงานมิสยูนิเวิร์ส 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างไร และคาดว่าจะสร้างรายได้ต่อบริษัทอย่างไร

คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัทมีต้นทุนที่ค่อนข้างได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ต้นทุนด้าน Production บริษัทได้สปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะ และยังมีสปอนเซอร์ที่รอเจรจาอีกจำนวนมาก ในด้านสถานที่บริษัทเตรียมพร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายบัตรในทุก ๆ รอบ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 14,000-15,000 ที่นั่ง ราคาขายบัตรค่อนข้างสูงซึ่งยึดตามประวัติในการขายบัตรของ miss universe ที่ผ่านมา บริษัทคาดการณ์ว่า ผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีแน่นอน อยู่ในจุดคุ้มทุนเพราะต้นทุนของบริษัทต่ำกว่าประเทศอื่นที่เคยมีมา

<u>คำถามที่ 2</u> ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าประเภทของกิน คือน้ำพริก ว่าเป็นอย่างไร ได้รับผลตอบรับอย่างไร

คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงว่าในปี 2567 บริษัทรับรู้รายได้ของน้ำพริกประมาณ 70 กว่าล้านบาท เป็นอันดับต้น ๆ ของน้ำพริกที่ขายได้ในตลาด

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยในวาระนี้ขอเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ ลงนาม

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รับรองโดยนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) แล้ว เห็นควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
- ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลการดำเนินงานทางการเงินของ MGI รายได้รวมของบริษัทในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 745.80 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 322.68 ล้านบาท กำไรสุทธิ 121.12 ล้านบาท บริษัทจะมีการรับรู้รายได้ในช่วงเดือนเมษายนจากการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และช่วงเดือนพฤศจิกายนจากการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล มากกว่าการรับรู้รายได้ในเดือนอื่น

การเปรียบเทียบรายได้ กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิในปี 2566 และปี 2567 บริษัทมีการเติบโตในทั้ง 3 ด้าน รายได้รวมของบริษัทเติบโตประมาณ 130 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเติบโตประมาณ 50 ล้านบาท และกำไรสุทธิเติบโต 2 ล้านบาท

การรับรู้รายได้ตามส่วนงานของบริษัท

Commerce	41%
Pageant	14%
Talent	22%
Media	5%
X-Periences	13%
MGI Hall	4%

<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u> ส่วนของ Asset ประจำปี 2567 ได้ทั้งหมด 586 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. เงินสด	14	ล้านบาท
2. ลูกหนี้	37	ล้านบาท
3. สินทรัพย์คงเหลือ	19	ล้านบาท
4. สินทรัพย์ถาวร	216	ล้านบาท
5. สินทรัพย์ทางการเงิน	201	ล้านบาท
6. อื่น ๆ	99	ล้านบาท

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

ข้อมูลที่สำคัญของสินทรัพย์

สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท มาจากการสร้างสำนักงานแห่งใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่าง ๆ

สินทรัพย์ทางการเงิน เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท บริษัทนำเงินสดไปลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำและมีความเสี่ยงต่ำ

ส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น	449	ล้านบาท
2. หนี้สินทางการค้าและหนี้สินอื่น	41	ล้านบาท
3. รายได้รอตัดบัญชี	80	ล้านบาท
4. อื่น ๆ	16	ล้านบาท

ส่วนของหนี้สินส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือ รายได้รอตัดบัญชี 80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 25 ล้านบาท รายละเอียดรายการที่รอรับรู้รายได้ในปีถัดไปดังนี้

ค่าบริหารศิลปิน	18	ล้านบาท
ค่าลิขสิทธิ์	27	ล้านบาท
ค่าสปอนเซอร์	27	ล้านบาท
ค่ามีเดีย	5	ล้านบาท
ค่าอื่น ๆ	3	ล้านบาท

งบกระแสเงินสด ปี 2567

1. กระแสเงินสดจากการกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท 126 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุน 436 ล้านบาท ได้แก่

ลงทุนซื้อหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	135	ล้านบาท
ลงทุนก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่	72	ล้านบาท
ลงทุนในกองทุนระยะสั้น	198	ล้านบาท
อื่น ๆ	31	ล้านบาท

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 74 ล้านบาท ได้แก่

เงินปันผล	73	ล้านบาท
อื่น ๆ	1	ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 6,801 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 157,412,711 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้มีดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ทางบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่าย จากผลประกอบการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 48,510,000 บาท คิดเป็น 0.2310 บาทต่อหุ้น
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ครบตามวาระออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ และหากพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง โดยในรอบวาระนี้ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตำแหน่งกรรมการบริษัท, นายรัชพล จันทรทิม ตำแหน่งกรรมการบริษัท และนายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกำหนดวาระ จึงขอเชิญ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมและข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.วิเชียร ชุบไธสง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยมีรายชื่อดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล, นายรัชพล จันทรทิม และนายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่ง

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

เป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้ว

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

1) **นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการบริษัท**
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

2) **นายรัชพล จันทรทิม กรรมการบริษัท**
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

3) **นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช กรรมการบริษัท**
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระ หน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจาณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม	**ปี 2568**	**จำนวน**
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม	**ปี 2568**	**จำนวน**
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุม	**ปี 2568**	**จำนวน**
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม	**ปี 2568**	**จำนวน**
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

ประกอบกับในปี 2567 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,160,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	157,412,711	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าตอบแทนแล้วว่ามีความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”)

1. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร Certified Public Accountant (Thailand) No. 7645 หรือ
2. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี Certified Public Accountant (Thailand) No. 12199 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร Certified Public Accountant (Thailand) No. 8125

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1,050,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในส่วนของบริษัท เป็น

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

จำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตรวจสอบประจำปี	ปี 2567	ปี 2568	(ลดลง)
ค่าการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,200,000.00	1,320,000.00	
การสอบทานข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,050,000.00	1,200,000.00	
	3,150,000.00	**2,100,000.00**	**(1,050,000.00)**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

รายการ	จำนวนเสียงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	157,412,711	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	157,412,711	100.00
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้หากผู้ถือหุ้นไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ขณะนี้ วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ดังนั้น ลำดับต่อไป จึงเป็นช่วง ถาม – ตอบ สำหรับผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม และข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ในลำดับสุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ขอกล่าวขอบพระคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขออำนวยพรให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน พร้อมทั้ง ครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม: 11.30 น.

ลงชื่อ.....
(รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
(นางสาวศลินนา แดงโกเมน)
เลขานุการบริษัท
ผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
1751 Soi Lat Phrao 94 (Phancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla Sub-district, Wang Thonglang District, Bangkok 10310
TEL +66 (0) 2 530 9655-6 FAX +66 (0) 2 559 0550 EMAIL: info@missgrandinternational.com | www.missgrand.com