

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**เรียน** กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มประชุมรวม 31 ราย มาด้วยตนเอง 10 ราย รับมอบฉันทะ 21 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 158,675,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,693,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	158,693,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย รวม 18,503 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,683,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0064
รวม	158,693,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนองายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนองายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีพิเศษให้ปิดกั้นทั้งจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,683,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	158,683,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	10,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MGI-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,683,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	158,683,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	10,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ดร. มนัส โนนุช -

(ดร. มนัส โนนุช)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)