



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ไม่มีฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้ 13 พฤษภาคม 2567
ผ่านการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัท 23 ธันวาคม 2568



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) เพื่อช่วยดูแลงานด้านบริษัท และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัท และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“กรรมการบริษัท”) เลือกกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม โดยอาจแต่งตั้งได้มากกว่า 1 คน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าสมควร
- 2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2) ให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริษัท เป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4) กรรมการบริษัททุกคน ลาออกนอกจากตำแหน่ง ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท แทน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ซึ่งตนแทน

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบรรษัทภิบาล

1) กำหนดและทบทวนนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายด้านภาษี เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

2) พิจารณา ติดตามและพิจารณาผลการประเมินด้านบรรษัทภิบาล ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินด้านบรรษัทภิบาล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1) กำหนดและทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เช่น นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

3) ให้ความเห็นชอบงบประมาณการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรวบรวมเป็นงบประมาณประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

4) พิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและพิจารณาผลการประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

6) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านทั่วไป

- 1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ เป็นประจำทุกปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาและทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจขอคำแนะนำจากปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริษัทฯ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4) ให้ประธานกรรมการบริษัทกบิลฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกบิลฯและการพัฒนาย่างยั่งยืนให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

-ดร.วรภัทร โตธนะเกษม-

(ดร.วรภัทร โตธนะเกษม)

ประธานกรรมการ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)