

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 34 หมู่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

เนื่องจาก ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่มีรองประธานกรรมการที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือก นายสง่า บุญสงเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 225,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อ 40 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อ 52 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 757,112,898 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท หรือเทียบเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.066666667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นละ 0.0074074074 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 1,666,666.60 บาท รวมการจ่ายเงินปันผล (ทั้งหุ้นและเงินสด) 0.0740740741 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,666,666.60 บาท โดยในกรณีที่มิได้มีมติของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.066666667 บาทต่อหุ้นแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 6,563,339 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีล่าสุดเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 6,563,339 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	225,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	225,000,000	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	225,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	225,000,000	100.00



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000 บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	225,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	225,000,000	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (2) ดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	225,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	225,000,000	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความสัมพันธ์ พนักงาน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. เสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความสัมพันธ์ พนักงนและผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท ตามที่เห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เช่น เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuild) โครงสร้างการเสนอขาย สุดท้าย วิธีการเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขายและจองซื้อ ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ขั้นตอนการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกตราสารทุน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง
5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



เห็นด้วย	225,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	225,000,000	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสง่า บุญสงเคราะห์)
ประธานในที่ประชุม