



ที่ AGM 01/2566

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
5. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม แนบมาพร้อมกันนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อ พิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมี รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์รวม	2,801,452,806	1,992,907,534
หนี้สินรวม	1,191,034,997	1,039,393,527
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,610,417,809	953,514,007
รายได้จากการขาย	1,890,369,532	1,255,752,773
รายได้รวม	1,895,893,174	1,263,839,202
กำไรสุทธิสำหรับปี	253,166,478	131,266,787
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.05	0.55

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 ของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4843 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว และมีมติเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและตามมาตรา 166 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

จากงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 253,166,478 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 118,634,842 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายปันผลดังนี้

- 1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนรวม 12,658,323.90 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,926,832.10 บาท โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 6,731,491.80 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้
 - 2.1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

 - 2.2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท

ดังนั้น การจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผล ตาม 2.1) และ 2.2) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้นี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันกำหนดจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ)

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 837,792,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา: สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (รอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
1. กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน	253,166,478	บาท	131,266,787	บาท
2. กำไรต่อหุ้น	1.05	บาท	0.55	บาท
3. จำนวนหุ้น	300,000,000	หุ้น	225,000,000	หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	914,458,666.60	บาท	-	บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นจำนวนรวม 12,658,323.90 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,926,832.10 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 6,731,491.80 บาท ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) การจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น
 - 2.2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
- 3) การกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	330,000,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้มอบหมายกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังมีรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เ้าส์คูปเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิฏกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977

นอกจากนี้ กำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท	645,000 บาท	600,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,655,000 บาท	1,500,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	2,300,000 บาท	2,100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป

นั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายอชิระ บุญสงเคราะห์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.moshimoshi.co.th/> นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 24 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
		คำตอบแทน รายเดือน	คำตอบแทน รายครั้ง	คำตอบแทน รายเดือน	คำตอบแทน รายครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท
	กรรมการ	20,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	30,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	30,000 บาท	-	30,000 บาท
	กรรมการ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
	กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
	กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท

หมายเหตุ : คำตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปี 2566 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 25 เมษายน 2566

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ ดร. วรภัทร โธณะเกษม หรือ รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ และนิยามของกรรมการอิสระแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/18 หมู่ 10 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 16 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร 10150

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ดร.วรภัทร โธณะเกษม)

ประธานกรรมการ