

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า อีกทั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึ้น เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบำรุงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 บรรลุนิติภาวะ
- 3.2 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท
- 3.4 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯ
- 3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม
- 3.6 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)

4. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02 891 3891 หรือ

ส่งมายังอีเมลเลขานุการบริษัท comsec@moshimoshi.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 นับจากวันที่
ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง โดยส่งเอกสารมายัง

เลขานุการบริษัท (เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/18 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ซึ่งมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- 4.1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”
- 4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2. เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- 4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาก่อนส่งในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.moshimoshi.co.th

5. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- 5.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 5.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- 5.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 5.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม

6. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

- 6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลข 02 891 3891 หรือส่งมายังอีเมลเลขานุการบริษัท comsec@moshimoshi.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 นับจากวันที่โปรกษณียประทับตราวันที่รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอวาระได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยส่งเอกสารมาที่

เลขานุการบริษัท (เพื่อเสนอวาระการประชุม)

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/18 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

- 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตาม ข้อ 5. เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 6.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.moshimoshi.co.th

7. ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- [แบบฟอร์มการเสนอวาระ](#)
- [แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ](#)
