

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นัยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะ ค.
 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
 11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น" ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เอ็นวีเคอเพอรัล เอบีเอส จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม	3,643,021,096	2,801,452,806
หนี้สินรวม	1,661,096,051	1,191,034,997
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,981,925,045	1,610,417,809
รายได้จากการขาย	2,529,513,765	1,890,369,532
รายได้รวม	2,543,255,549	1,895,893,174
กำไรสุทธิสำหรับปี	401,507,282	253,166,478
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.22	1.05

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน"

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 "ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญาผู้ยืมเงิน”

จากงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 401,507,282 บาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท สำรองตามกฎหมายก่อนการสำรองในคราวนี้ จำนวน 19,611,663 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายปันผล ดังนี้

1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 13,388,337 บาท (ร้อยละ 3.33 ของกำไรสุทธิ) ทำให้การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมแล้วเป็นจำนวน 33,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 401,507,282 บาท หักสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,388,337 บาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 388,111,945 บาท จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวน 197,999,972.40 บาท เท่ากับร้อยละ 51.02 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 869,458,713 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 44,999,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 391.04 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 13,388,337 บาท ทำให้การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมแล้วเป็นจำนวน 33,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 197,999,972.40 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

3) กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 “กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	4 ปี (2563-2566)
	หรือ	
2.นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล	4474	-
	หรือ	
3.นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	-

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทฯขอ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท	645,000 บาท	645,000 บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567	1,655,000 บาท	1,655,000 บาท
รวม	2,300,000 บาท	2,300,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	12,000 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายสง่า บุญสงเคราะห์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวมัทธนา อัครเมธา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.moshimoshi.co.th>/นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล นายสง่า บุญสงเคราะห์ และ นางสาวมัทนา อัครเมธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวมัทนา อัครเมธา | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดย รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญกับบริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่ง การเสนอเลือกตั้ง รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) จำนวน 1 ปี 11 เดือน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกินกว่า 9 ปี

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับธุรกิจในขนาดเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ⁽¹⁾				
	(บาท/คน/ครั้ง)			
คณะกรรมการบริษัท	40,000	30,000	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	10,000	20,000	10,000

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ⁽²⁾	20,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนประจำ⁽¹⁾ (บาท/คน/เดือน)				
ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ	44,000		40,000	
ค่าตอบแทนประจำกรรมการ	22,000		20,000	

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าบำเหน็จ ในตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

⁽²⁾ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

2. บำเหน็จกรรมการ

ปี 2567 (ข้อเสนอ) เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการดังกล่าว

ปี 2566 ไม่มีบำเหน็จกรรมการ

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปี 2567 (Record Date)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติ และคู่มือในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นคำร้องล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.moshimoshi.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม หรือ รศ.ดร. วรณิ เตโชโยธิน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ และนิยามของกรรมการอิสระแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 4 ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/18 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร 10150

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10, 11 และ 6) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ email : comsec@moshimoshi.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม)

ประธานกรรมการ