

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569

**เรื่อง** หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับลงมติ:** วาระนี้ไม่มีกรลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report *รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1* ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	2567	2568
สินทรัพย์รวม	4,375,679,672	5,051,357,364
หนี้สินรวม	2,054,165,570	2,320,856,267
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,321,514,102	2,730,501,097
รายได้จากการขาย	3,111,263,066	3,664,346,335
รายได้รวม	3,127,908,046	3,682,736,254
กำไรสุทธิสำหรับปี	520,679,351	670,221,068
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.58	2.03

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “บริษัทฯ มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน”

จากงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 670,221,068 บาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผล ดังนี้

1) ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 33,000,000 บาท

2) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 670,221,068 บาท จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท คิดเป็นจำนวน 402,599,943.88 บาท เท่ากับร้อยละ 60.07 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 263,999,963.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.70 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 33,000,000 บาท

2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 402,599,943.88 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. “กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

**1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้**

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	6 ปี (2563-2568)
และ/หรือ		
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล	4474	-
และ/หรือ		
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	-

แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว *รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2*

**2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท (บาท)	645,000	645,000
ค่าสอบบัญชี งบการเงินประจำปี 2569 (บาท)	1,655,000	1,655,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>
ค่าบริการอื่น (บาท)	15,000	15,000

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายอชิระ บุญสงเคราะห์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.moshimoshi.co.th](http://www.moshimoshi.co.th) / นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ และนายอชิระ บุญสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) ได้พิจารณากลับรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็น

กรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
ดังนี้

1. รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ  
ประชุมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดย รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด  
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  
และเป็นผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ (นิยาม  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง การเสนอเลือกตั้ง รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)  
จำนวน 2 ปี 11 เดือน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกินกว่า 9 ปี

**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ  
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง  
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน  
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26. “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับธุรกิจในขนาดเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ**

คณะกรรมการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569		มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b> (บาท/คน/ครั้ง)				
คณะกรรมการบริษัท	43,000	32,000	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	32,000	22,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	22,000	11,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	11,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	22,000	11,000	20,000	10,000
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b> (บาท/คน/เดือน)				
ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ	48,000		44,000	
ค่าตอบแทนประจำกรรมการ	24,000		22,000	

หมายเหตุ ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

## 2. บำเหน็จกรรมการ

ปี 2569 เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,485,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ปี 2568 จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2569 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันจำนวนเงิน 130,000 บาท

ปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันจำนวนเงิน 130,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญ ประจำปี 2569 (Record Date)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11* โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นคำร้องล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) *รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7* หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.moshimoshi.co.th](http://www.moshimoshi.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่

ระบุไว้เท่านั้น หรือมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th/> เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม หรือ รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ และนิยามของกรรมการอิสระแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 4 ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 129 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล**

**เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600**

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10, 11 และ 6) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : [comsec@moshimoshi.co.th](mailto:comsec@moshimoshi.co.th)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ลงนามโดย-

( ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม )

ประธานกรรมการ