



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : MOSHI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 26/18 หมู่ที่ 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
แต่ละกลุ่ม (สินค้าไลฟ์สไตล์) ภายใต้ชื่อทางการค้า "Moshi Moshi"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000387

โทรศัพท์ : 0-2891-3088

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2891-3891

เว็บไซต์บริษัท : www.moshimoshi.co.th

อีเมล : IR@moshimoshi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,368.39	1,263.84	1,895.89
ช่องทาง (พันบาท)	1,362.76	1,255.75	1,890.37
อื่น ๆ (พันบาท)	5.63	8.09	5.52

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ช่องทาง (%)	99.59	99.36	99.71
อื่น ๆ (%)	0.41	0.64	0.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,368.39	1,263.84	1,895.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,368.39	1,263.84	1,895.89
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสาขา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์และ/หรือ บริษัทฯอาจสูญเสียโอกาส ในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.moshimoshi.co.th/th/sustainability/policy-and-sustainable-development-goals>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.moshimoshi.co.th/th/sustainability/policy-and-sustainable-development-goals>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	126	107	118
พนักงานหญิง (คน)	777	639	727
รวม (คน)	903	746	845

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.moshimoshi.co.th/th/corporate-governance/good-corporate-governance-policy-and-code-of-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นาย อธิระ บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์

3. นาย สว่าง บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, องค์กรในครัวเรือน และสำนักงาน, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย, การเงิน, ผู้นำ
4. นางสาว มันทนา อัสวเมธา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	บรรจุภัณฑ์, พาณิชย, กฎหมาย
5. นางสาว นัฐา บุญสงเคราะห์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2562	แพชชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ, การออกแบบ
6. นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒนะ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย
7. นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8. นาย สมชาย สุกัทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กระจาย และวัสดุการพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย สมชาย บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ผู้ นำ, การตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย สุกิกรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กระจาย และวิสาหกิจพัฒนา, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย สิทธิพล วิบูลย์ธนกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ผู้ นำ, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สง่า บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565
2. นาย สมชาย บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565
3. นางสาว มันทนา อัสวเมธา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565
4. นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒนะ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565
5. นางสาว รัชฎา บุญสงเคราะห์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565

6. นาย อธิระ บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2560
7. นางสาว นกสร คชสาร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ม.ค. 2565
8. นางสาว สุทิพา วิทยาปรัชญาพล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สิกธิพล วิบูลย์ธนากุล	ประธานกรรมการ
	นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์	กรรมการ
	นางสาว มัทนา อัสวเมธา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย สิกธิพล วิบูลย์ธนากุล	กรรมการ
	นาย ส่ง บุญสงเคราะห์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สง่า บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, 曾在ในครัวเรือน และสำนักงาน, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, การเงิน, ผู้นำ
2. นางสาว มันทนา อัสวเมธา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 เม.ย. 2562	บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, กฎหมาย
3. นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒนะ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	2 ม.ค. 2563	曾在ในครัวเรือนและสำนักงาน, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์
4. นางสาว รัชฎา บุญสงเคราะห์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน จัดหาและกระจายสินค้า	1 มี.ย. 2562	แพชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ, การออกแบบ
5. นางสาว นกสร คชสาร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย คลังสินค้าและโลจิสติกส์	2 ม.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง

6. นาย อธิระ บุญสงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์	1 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
7. นางสาว บุญยวีร์ บุญสงเคราะห์ เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย กลยุทธ์การงานและการ ตลาด	3 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, ของใช้ใ ครัวเรือนและสำนักงาน, บรรจุภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	19,400,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 118

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 727

รวม (คน) : 845

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 845

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 128

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 15.60

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เสาวนีย์ ราชไทย	saowanee.r@moshimoshi.co.th	02 891 3088

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ยุพาพรรณ พวงพัวเพชร	Comsec@moshimoshi.co.th	02 891 3088 ต่อ 138

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมจรรย์ ขอมดี	somcharee@dir.co.th	087-519-5550

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชุณห โกโคศวรรย์	IR@moshimoshi.co.th	02 891 3088

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด	<p>1. นางสาว สุกุมารณ์ วงศ์อริยาพร อีเมล: sukhumaporn.wong-ariyaporn@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 844 1000</p> <p>2. นางสาว วรากรณ์ วรธิตกุล อีเมล: varaporn.vorathitikul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 844 1000</p> <p>3. นาย วิเชียร กิ่งมนตรี อีเมล: vichien.khingmontri@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 844 1000</p>	2,300,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อธิระ บุญสูงเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว ณัฐา บุญสูงเคราะห์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2562	แฟชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ, การออกแบบ
3. นาย สิทธิพล วิบูลย์นากุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ผู้ นำ, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย วรภัทร ไตรณะเกษม	ประธานกรรมการ	N/A
นาย อธิระ บุญสงเคราะห์	กรรมการ	N/A
นาย สง่า บุญสงเคราะห์	กรรมการ	N/A
นางสาว มัทนา อัสวเมธา	กรรมการ	N/A
นางสาว ณิชชา บุญสงเคราะห์	กรรมการ	N/A
นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒน์	กรรมการ	N/A
นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์	กรรมการ	N/A
นาย สมชาย สุภัทรกุล	กรรมการ	N/A
นาย สมชาย บุญสงเคราะห์	กรรมการ	N/A
นาย สิทธิพล วิบูลย์นากุล	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วรภัทร ไตรณะเกษม (ประธานกรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
2. นาย อธิระ บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สง่า บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว มัทนา อัสวเมธา (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม

5. นางสาว ณิชชา บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒนะ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	9/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สมชาย สุกักรกุล (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย สมชาย บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม (ประธานกรรมการ)	-	880,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย อธิระ บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
3. นาย สง่า บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
4. นางสาว มณฑนา อัสวเมธา (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
5. นางสาว ณิชชา บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว ศุภรดา ไรจน์วัฒนะ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว วาสนา เรียงศิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	670,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย สมชาย สุกักรกุล (กรรมการ)	-	730,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย สมชาย บุญสงเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
10. นาย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (กรรมการ)	-	730,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมชาย สุกักรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/-
2. นางสาว วาสนา เจริญศิริศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/-
3. นาย สิทธิพล วิบูลย์นาคกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/-