



วันที่ 6 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 2. งบการเงินสำหรับปี 2565 และรายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 5. รายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
 6. รายละเอียดวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาถนอมนั้หะของผูู้้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือสแกน QR Code
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.morereturn.co.th)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
หลักการและเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรอบปี 2565 (รายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

มีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2564 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,002.20	1,628.12
หนี้สินรวม	127.19	173.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,875.01	1,455.09

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2564 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	140.21	1,297.53
ค่าใช้จ่ายรวม	119.28	136.35
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	12.01	1,157.70
ขาดทุนต่อหุ้น	0.00	0.18

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 12,008,684 บาท และมีผลกำไรสะสมจำนวน 214,176,031 บาท ทั้งนี้ **เนื่องจากกำไรสุทธิในรอบปีเป็นกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรับรู้กำไรจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ HEMP-W2 จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปวิชัย โอภาส กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
2. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วโดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ *ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้*

1. นายปวิชัย โอภาส กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
2. นายภักดิ์ โฉมวงศ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับกับปี 2565) *ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย*

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกันจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,730,000 บาท (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หัวข้อค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ หน้า 99)



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566

1. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏ *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นอันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.morereturn.co.th ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail secretary.more@morereturn.co.th

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2566 เพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อย่างไรก็ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆอาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ