



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

More Return Public Company Limited.

(MORE)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 )
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม (วันประชุมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง)
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น



วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  2. งบการเงินสำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
  5. รายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือสแกน QR Code
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.morereturn.co.th](http://www.morereturn.co.th))

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567**  
**หลักการและเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566**

**หลักการและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรอบปี 2566 (รายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2566 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตแล้ว**

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 56.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ  
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบ  
รหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

มีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,485.84	2,002.20
หนี้สินรวม	100.14	127.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,385.70	1,875.01

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	89.10	140.21
ค่าใช้จ่ายรวม	314.10	119.28
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(228.34)	12.01
ขาดทุนต่อหุ้น	0.02	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทมีระบบการ  
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง  
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็น  
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการ  
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### หลักการและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 228,342,627 บาท และมีผลกำไรสะสมจำนวน 76,674,534 บาท ทั้งนี้ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์
3. นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ



ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วโดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ *ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้*

1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์
3. นางสาววรรณิศา ศรีสุโข

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567

#### หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนลดลงจากปี 2566) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด *ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4* ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกันจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

**ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,905,000 บาท** โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 50)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

หลักการและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 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 4 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **3,965,000 บาท** โดยรายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.morereturn.co.th](http://www.morereturn.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail [secretary.morereturn@morereturn.co.th](mailto:secretary.morereturn@morereturn.co.th)



บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

**หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท**

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อย่างไรก็ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆอาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี ลิทธสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

\*\*\*\*\*

**วัน เวลา และสถานที่**

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาว นัฐพร ศรีบุญสุขคำ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 6 รายและโดยการมอบฉันทะ 92 รายรวมทั้งสิ้น 98 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 5,226,547,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้ การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับ

**วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ**

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียงหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากร่องค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม



“คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

## **การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้** คือ

- 1) วาระที่ 1 ,2 และ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) วาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** ในการประชุมวันนี้คณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสดนี้ มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และ กรรมการที่ทำการ vdo conference มีทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ กรรมการ
3. นายปรวิชัย โอภาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณิศา ศรีสุไย กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและ (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
5. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ กรรมการ/เลขานุการบริษัท

## **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่**

1. นายต้นศกุล ประจักษ์จิตร

## **เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.**

พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาว นัฐพร ศรีบุญสุข คำ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,956,157.70 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 358,837,422.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 199,123,154 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้อหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถาม ดังนี้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า**

ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ifa เห็นควรให้ผู้ถือหุ้น ไม่ควรอนุมัติเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้น เพราะเหตุใด ขอให้ชี้แจงให้มีความชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้วิจารณญาณในการให้ควรอนุมัติหรือไม่ควรอนุมัติ ในการเพิ่มทุนอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญครับ

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้**

ในรายงานของ IFA นั้น มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้สัญญาการรักษาความลับ Non-Disclosure Agreement ระหว่างบริษัทและ Target Company บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดที่ไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่จะได้รับอย่างแน่นอนของวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offerings”) ในครั้งนี้เป็นอย่างดี การทำรายการดังกล่าวเป็นความประสงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการให้บริษัทฯ หาช่องทางธุรกิจใหม่หรือดำเนินการใดๆที่จะสร้างผลตอบแทนเพื่อสะท้อนมายังราคาหลักทรัพย์หรือสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม**

เห็นด้วย	จำนวน	2,220,120,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.4777
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	847,057,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.2068
งดออกเสียง	จำนวน	2,159,369,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.3154
จากจำนวน 5,226,547,835 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้					

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ **ไม่อนุมัติ** การลดทุนเนื่องจากคะแนนเสียง **น้อยกว่าสามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** การนับคะแนนได้รวมจำนวนเสียงโหวตของไทยเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) จำนวน 2,119,132,506 หุ้น



ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามเรื่องการลงคะแนนเสียงโหวต

**นายปริญญา ปริญญาสรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสอบถามเรื่องการโหวต**

รับทราบว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุม + มอบลันทะ มี 72.8% แปลว่าต้องมีส่วนของ NVDR รวมอยู่ด้วย คำถามคือ NVDR ไม่มีสิทธิโหวต ? ขอผู้บริหารชี้แจงตรงจุดนี้

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้**

การประชุมวันนี้ได้มี ไทยเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) เข้าร่วมประชุมด้วยจริงครับ ซึ่งจากที่ได้ฟังเทปการสนทนาทางโทรศัพท์ ในการขอเข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงเช้า ทางไทยเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ได้ยืนยันว่ามีสิทธิเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ถึงแม้จะไม่มีกรับมอบลันทะจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในไทยเอ็นวีดีอาร์ก็ตาม เป็นประเด็นแรกที่ต้องนำไปหารือกับทางกฎหมายอีกครั้งนึง ส่วนคะแนนเสียงที่ออกมามีหุ้นไทยเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) จำนวน 2,119,132,506 หุ้นรวมอยู่ในฐานการนับคะแนนอยู่ด้วยที่เราทราบๆ กันก็คือ ไทยเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ไม่สามารถโหวตได้ ประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นที่ต้องหารือ

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ขอให้อธิบายอีกครั้ง และลงบันทึกในรายงานการประชุมด้วยว่ามีไทยเอ็นวีดีอาร์ เข้ามาประชุมจริง ๆ หรือไม่

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีไทยเอ็นวีดีอาร์ เข้าร่วมประชุมด้วยจริงครับ โดยองค์ประชุมตอนเปิดประชุมมีจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5,226,547,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งได้รวมจำนวนหุ้นของ Thai Endevia (NVDR) จำนวน 2,119,132,506 หุ้นอยู่ด้วยครับ

ทั้งนี้วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากวาระที่ 1 ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จึงไม่ได้รับการนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนี้

**วาระที่ 2** การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,076,512,266.15 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) จำนวน 7,176,748,441 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 3** การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) จำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

**วาระที่ 4** การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 14,353,496,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,176,748,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่



จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

**คำถามในวาระที่ 2 -4 และวาระอื่นๆ ที่ส่งเข้าในระบบดังนี้**

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

1. กรณีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นความพยายามที่ต้องการเพิ่มทุนมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการจัดประชุม และเลื่อนมาเป็นครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเกิดความสงสัยว่า อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของการยกเลิกและเลื่อนการจัดประชุมมาเป็นครั้งนี้ เพราะราคาหุ้นได้มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่การประกาศจัดประชุมครั้งแรก ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกระทบไปแล้ว

**นายกวิน เถลิมนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

บริษัทไม่เคยยกเลิกการเพิ่มทุนหรือการจัดประชุม ขบวนการเพิ่มทุนของบริษัทช่วงปลายปี ก็การประชุมในวันนี้ คือเรื่องเดียวกัน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรื่องการเพิ่มทุนตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566

- ทางบริษัทมีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ช่วงเช้า วันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดวัน Record Date ไว้วันที่ 26 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นไว้วันที่ 19 มกราคม 2567

- วันที่ 16 มกราคม 2567 ได้มีหนังสือของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งการให้ MORE จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 คำสั่งดังกล่าวมีล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียง 3 วันทำการ เท่านั้น

“ซึ่งหาก MORE ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาใช้อำนาจหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเวลาที่การซื้อขายถดถอยจากการที่ MORE จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่พิจารณารับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ MORE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ด้วย”

ทั้งนี้ ในวันนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า คำสั่ง ดังกล่าวมีล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียง 3 วัน เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามความประสงค์ของมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันเวลานั่นเอง และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำสั่งจะทำให้ยังเกิดผลกระทบและเป็นการซ้ำเติมผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปแต่ยังคงวัน Record Date สำหรับการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการเพิ่มทุนยังคงเป็นวันเดิม

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

2. การที่จะเพิ่มทุนครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ กสท. ได้สั่งให้ตั้ง IFA มาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ IFA มีความเห็นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเพิ่มทุนแบบ RO จึงทำให้ผู้ลงทุนกังวล และยิ่งเมื่อ IFA ระบุความเห็นที่ไม่เหมาะสม ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้น จึงขอทราบว่าจะทำไมคณะกรรมการจึงยังต้องการเพิ่มทุนอยู่ ทั้งๆที่ IFA เห็นว่าไม่เหมาะสม



**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

นี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของบริษัทที่ต้องมี IFA ในการออก RO ในการศึกษาของ IFA นั้น มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้สัญญาการรักษาความลับ Non-Disclosure Agreement ระหว่างบริษัทและ Target Company คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดที่ไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่จะได้รับอย่างแน่นอนของวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offering”) ในครั้งนี้เป็นอย่างดี แต่การทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นอื่นทุกรายที่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัท อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะ Right Offering เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเงื่อนไขเดียวกัน แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม ผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นจาก Dilution Effect เป็นกลไกที่เกิดขึ้นทำให้โครงสร้างองค์กรและ/หรือโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นความประสงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการให้บริษัทฯ หาช่องทาง ธุรกิจใหม่หรือดำเนินการใดๆ ที่จะสร้างผลตอบแทนเพื่อสะท้อนมายังราคาหลักทรัพย์หรือสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

3. การที่จะเพิ่มทุนครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ กับ กลต. รวมทั้ง IFA มองประเด็นเรื่องเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน วิธีการใช้เงิน ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในการประชุมครั้งนี้ ว่าบริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไร และมีแนวทางในการป้องกันการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ หรือป้องกันเงินรั่วไหลอย่างไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

เราหลีกเลี่ยงที่จะทำ PP ในการระดมทุนครั้งนี้ เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO เลย เพราะข้อจำกัดเยอะ ไม่สามารถแพลนอะไรได้ชัดเจน ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ และด้วยสถานะเศรษฐกิจก็ไม่อยากรบกวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นของเรามีมากกว่า 1 หมื่นคนแต่ทุกครั้งที่เราเพิ่มทุนแบบ PP ก็มักจะโดนคำถามจากหน่วยงานกำกับ ว่าทำไมไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยบ้าง

- เรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน หลังจากที่บริษัททราบจำนวนเงินที่ได้จากการทำ RO ที่ชัดเจน แล้วเราก็สามารถกำหนดชัดเจนได้ ตอนที่ทำได้คือการประมาณการ สิ่งที่เราทำควบคู่กันในเวลานี้คือเราอยู่ระหว่างทำ DD กับ Target Company อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดหา IFA ให้ความเห็นในการได้มาซึ่ง Target Company อยู่แล้ว หากบริษัทฯ มีการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นลำดับถัดไป

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามในวาระที่ 4 ดังนี้

กรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ กับ กลต. ได้มีการออกข่าวให้ผู้ถือหุ้นใช้ความระมัดระวังในการลงมติ ทั้งนี้ มีการมองว่ากรณีของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเพิ่มทุน จะเสียสิทธิในการออกเสียงถึง 75% คณะกรรมการมองประเด็นในเรื่องของ Dilution นี้อย่างไร และมีแนวทางที่จะเยียวยากับผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ใช้สิทธิไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

Dilution Effect เป็นกลไกที่เกิดขึ้นทำให้โครงสร้างองค์กรและ/หรือโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และการทำรายการดังกล่าวเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้



ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม แบบ OEM หรือ ODM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต เป็นการเปิดช่องทางการหารายได้ให้หลากหลาย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในวาระอื่นๆ ดังนี้

1. กรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลใจว่า จะกลายเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแล กับบริษัทฯ ในระยะยาวหรือไม่ ทางคณะกรรมการได้มีความพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูล สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนไม่น้อยเพียงใด เนื่องจากในระยะยาวแล้วต้องถือว่ากระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

จากที่ได้เข้าพบกับทางผู้บริหารของฝ่ายกำกับดูแล ที่ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการจัดหา IFA ได้พูดคุยประเด็นที่หากวันนี้สามารถแยกแยะระหว่างนิติบุคคล กับ บุคคล ทุกอย่างที่ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลได้ดำเนินการ ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หรือก็จะเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานกำกับได้กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไป ที่ให้บริษัทถือปฏิบัติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนมากเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการหรือการสั่งการใดๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีออกมา ก็จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ตัวองค์กรนั้นด้วยเช่นกัน ยิ่งเป็นองค์กรระดับประเทศด้วยแล้ว การจับตามองคงไม่ได้มีเพียงแค่นี้ในประเทศไทย

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในวาระอื่นๆ ดังนี้

2. ขอทราบความชัดเจนระหว่างบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารชุดปัจจุบัน กับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นอดีตผู้บริหาร ยังมีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำไปสู่การแทรกแซง หรือกำกับการทำงานได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้สร้างความชัดเจน และหยุดข้อระวางสงสัยที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุน

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

ประเด็นเรื่องคดีความฟ้องร้องของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยากให้แยกประเด็นตรงนี้ออย่างชัดเจน ในตัวบริษัทที่เป็นนิติบุคคลยังคงต้องดำเนินธุรกิจต่อ ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นคน กลุ่มบุคคลที่เป็นประเด็นมีเป็นส่วนน้อยไม่ถึง 1% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยซ้ำ ปัจจุบันท่านก็ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้บริหารเพื่อไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรไปแล้ว ในส่วนบริษัทเรื่องงานจะมีเพียงแค่ ‘Rolling Loud’ อยู่เรื่องเดียวเพราะเป็น connection ส่วนตัวของท่านที่ทำให้ได้มา ซึ่งปกติงานคอนเสิร์ต Rolling Loud จะมีในช่วงเมษายน แต่ปีนี้ได้มีการเลื่อนไปจัดปลายปี เนื่องจากท่านก็ให้สิทธิบริษัทในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการจัดงานคอนเสิร์ต Rolling Loud ต่อเป็นปีที่ 2 หรือไม่ หากจะจัดก็พร้อมสนับสนุนและให้ไปทำแผนมาคุยกัน การเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะนำไปจัดคอนเสิร์ต RL ซึ่งท่านก็พร้อมใส่เงินเพิ่มทุนและประสานดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้จัดงาน RL ในปีนี้ การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบเพียงเพราะวันนี้ประเด็นคดีความที่มีต่อตัวท่านยังไม่ชัดเจน ทำให้ดำเนินการต่างๆ ของบริษัทต้องเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะประเด็นในเรื่องนี้ หรือเพราะตัวท่านเองแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะถอยออกและเปิดโอกาสให้คนที่มีความพร้อมสามารถนำพาบริษัทและผู้ถือหุ้นไปได้ต่อ ไม่อยากให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่เคยเชื่อมั่นในตัวท่านต้องมาได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปด้วย

**นาย ชาญสกุล หิรัญรุจิพงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถาม

เรื่องแร่ไฟโรลูไซต์ที่บริษัท more จ่ายเงินล่วงหน้า 50 ล้านบาทให้บริษัทคู่กรณี แล้วบริษัทคู่กรณีผิดสัญญาไม่ส่งมอบแร่ไฟโรลูไซต์ บริษัท more ได้ฟ้องร้องต่อศาลเรียกเงินคืนและเรียกเงินค่าเสียหาย 800-900 ล้านบาท ศาลนัดสืบเดือนธันวาคม



2566 บริษัท more แจกกับผู้ถือหุ้นว่าจะรายงานความคืบหน้า ยังไม่เห็นแจ้งตามที่บอกไว้ ขอสอบถามว่าผลเป็นอย่างไรเรื่องไปถึงไหนแล้ว

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

เรื่องแร็พโรลูโซต์ บริษัทได้จ่ายเงินตามสัญญาซื้อขายแร็พโรลูโซต์ เป็นจำนวน 20 ล้านบาท ไม่ใช่ 50 ล้านและเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณกรณีขอไกล่เกลี่ยโดยจะมอบแร็พโรลูโซต์ ชดใช้ให้บริษัทมูลค่าเทียบเท่าเงินมัดจำล่วงหน้า 20 ล้านที่บริษัทได้จ่ายออกไปแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายกฎหมายในประเด็นต่างๆ ให้เรียบร้อยถึงจะได้ข้อสรุป

**นาย ชาญสกล หิรัญรุจิพงศ์** ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

คอนเสิร์ต rolling loud Thailand 2023 สรุปแท้จริงคือกำไรหรือขาดทุน? จากการประชุมผู้ถือหุ้น more ครั้งที่แล้วผู้บริหารบอกว่า rolling loud Thailand 2023 มีคนเข้าชมคอนเสิร์ตประมาณวันละ 50,000 คนถ้าเทียบกับข้อมูลประมาณการรายได้ รายจ่าย และผลกำไรของงาน rolling loud Thailand 2024 ที่ส่งให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ IFA กรณีแย่สุด worst case ผู้เข้าชมคอนเสิร์ต 40,000 คน ยังมีกำไร 65.77 ล้านบาทถ้า Base Case คนเข้าชมคอนเสิร์ต 60,000 คน จะกำไร 334.37 ล้านบาท ดังนั้น rolling loud Thailand 2023 คนเข้าชม 50,000 คน จึงไม่น่าขาดทุน น่าจะมีกำไร ขอให้ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงรายรับและรายจ่าย

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบดังนี้

การจัด concert rolling loud Thailand ปีที่แล้วคือทุกอย่างบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ว่าจะเป็น line up ศิลปินจำนวนคนมาร่วมงาน และการตอบรับที่ดีมากของผู้ชม

เนื่องด้วยข่าวเรื่อง MORE เกิดขึ้นก่อนการจัดงานเพียงไม่กี่เดือน การดำเนินงานต่างๆ ได้เดินหน้าไปเกือบจะ 100% แล้วไม่ว่าจะเป็น การสรุป line up ศิลปิน การเตรียมสถานที่ การเตรียมงานเรื่องระบบต่างๆ เราไม่สามารถยกเลิกงานดังกล่าวได้ เพราะผลเสียจะตามมาอีกมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ sponsor ยกเลิกกว่า 90% การดำเนินการ อำนาจต่อรอง แทบไม่มี บริษัทได้รับผลกระทบมาจากข่าวดังกล่าว

---

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการบริษัท /ประธานในที่ประชุม

---

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

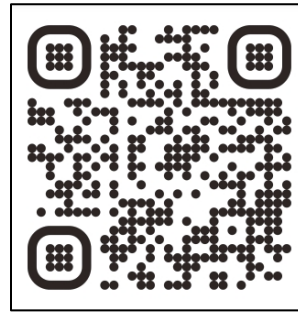
## QR Code สำหรับดาวน์โหลดงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566

ในรูปแบบแบบดิจิทัล



งบการเงินปี 2566

MORE



รายงานประจำปี 66

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

## สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความเพื่อดูข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564


หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

## สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line ขึ้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลงบการเงินประจำปี 2566



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	: 61 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- AC รุ่น 8/2005 - CSP รุ่น 9/2005 - DCP รุ่น 100/2008 - RCC รุ่น 6/2008	
ประวัติการทำงาน	ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2562- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2557- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> <li>▪ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</li> <li>▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</li> </ul>	
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</li> <li>▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี</li> </ul>	

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายกวิน เฉลิมโรจน์  
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program DAP รุ่น 110/2014

ประวัติการทำงาน 2566- ปัจจุบัน - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
2556 - 2566 - กรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง

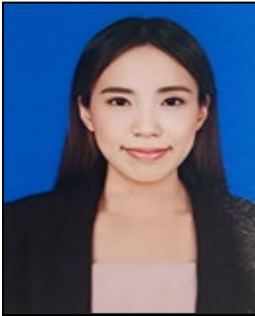
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย	
	(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
อายุ	: 31 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: -ปริญญาตรี (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program DAP รุ่น 217/2024	
ประวัติการทำงาน	: 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท. มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 2560 - 2565 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี - บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	: - ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
▪ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ครั้งลักษณะความสัมพันธ์		
▪ การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	: ไม่มี	

## ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีและการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (ลดลงจากปีก่อน) โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (ลดลงจากปีก่อน) โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด)

องค์ประกอบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการสำหรับปี 2567

รายละเอียดคำตอบแทน	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
-ประธาน	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ	15,000 บาท	20,000 บาท	ประกอบการ	15,000 บาท	20,000 บาท	ประกอบการ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
-ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ		20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</b>						
-ประธาน	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผล
-กรรมการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
<b>วงเงินที่ขออนุมัติ</b>	4,000,000 บาท			4,300,000 บาท		
<b>ผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>	ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด			ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด		

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,905,000 บาท (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด) (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 49 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

## รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และ ข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1. นายจิโรจ ศิริโรจรงค์	5113	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์	7305	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 4 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,965,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย	3,965,000	3,880,000	85,000	+2%
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

\*\*\*\*\*

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี ถังสิทธิ์สัญญา เพียรสมภาร  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ  
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 73 ปี  
 ที่อยู่ : เลขที่ 222/36 ซอยวิภาวดี 17 ถ.วิภาวดีรังสิต  
 แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900



คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program  
 - Audit Committee Program  
 - Role of Chairman Program

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
2552 - 2553	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม --ไม่มี--

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

**หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท**  
 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต  
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

\*\*\*\*\*

- ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 52 ปี
- ที่อยู่ : 99/160 หมู่ 8 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D. in Organization Development  
Assumption University
  - Master Degree in Business Administration  
Thammasat University
  - Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
  - Bachelor Degree in Accounting, Assumption University  
(C.P.A. Thailand)



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Accreditation Program รุ่น 170/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 43 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Synergy Audit and Consulting Group
พ.ค. 48 – ปัจจุบัน	อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร และ วิชาการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ส.ค. 59 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ด้านบัญชีการเงิน)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ส.ค. 61 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
พ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 62 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	องค์การคลังสินค้า
ต.ค. 63 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะทำงานระบบสารสนเทศ (ระบบ ERP)	องค์การคลังสินค้า

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม --ไม่มี--

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

**หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท**

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

## นียมกรรการอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดความหมายของ “กรรการอิสระ” หมายถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรการอิสระเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
7. ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาในอดีตกรณีกรรการอิสระรายใหม่ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรการอิสระในวาระเดิมต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ กรณีกรรการอิสระได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการต่ออีกวาระหนึ่งต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6 และ 7 ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระในวาระปัจจุบัน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรการกำกับตลาดทุน



ข้อบังคับของบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\*

1. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน การโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่เป็นอันที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุทำให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. การรับรองการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การรับรองการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. การดำเนินการประชุม

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

### 4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

**รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม**

1. กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบบภาพถ่ายสำเนาได้)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สามารถแนบบภาพถ่ายสำเนาได้) โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน**

**1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ**

1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆที่

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน \* หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

**การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ คือ**

- 1) วาระที่ 1 ,3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ :** วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**2. การซักถามในห้องประชุม**

2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.4 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9150 หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

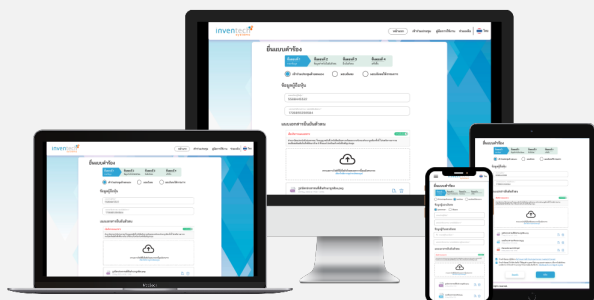
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MORE153927R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9143



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

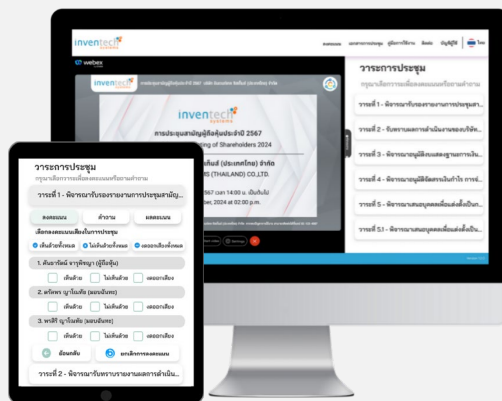


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

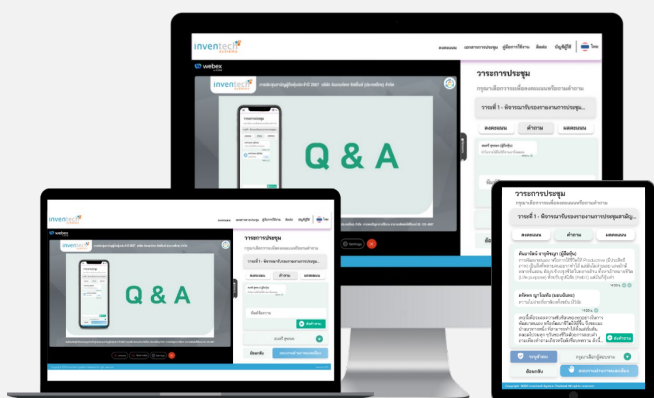
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



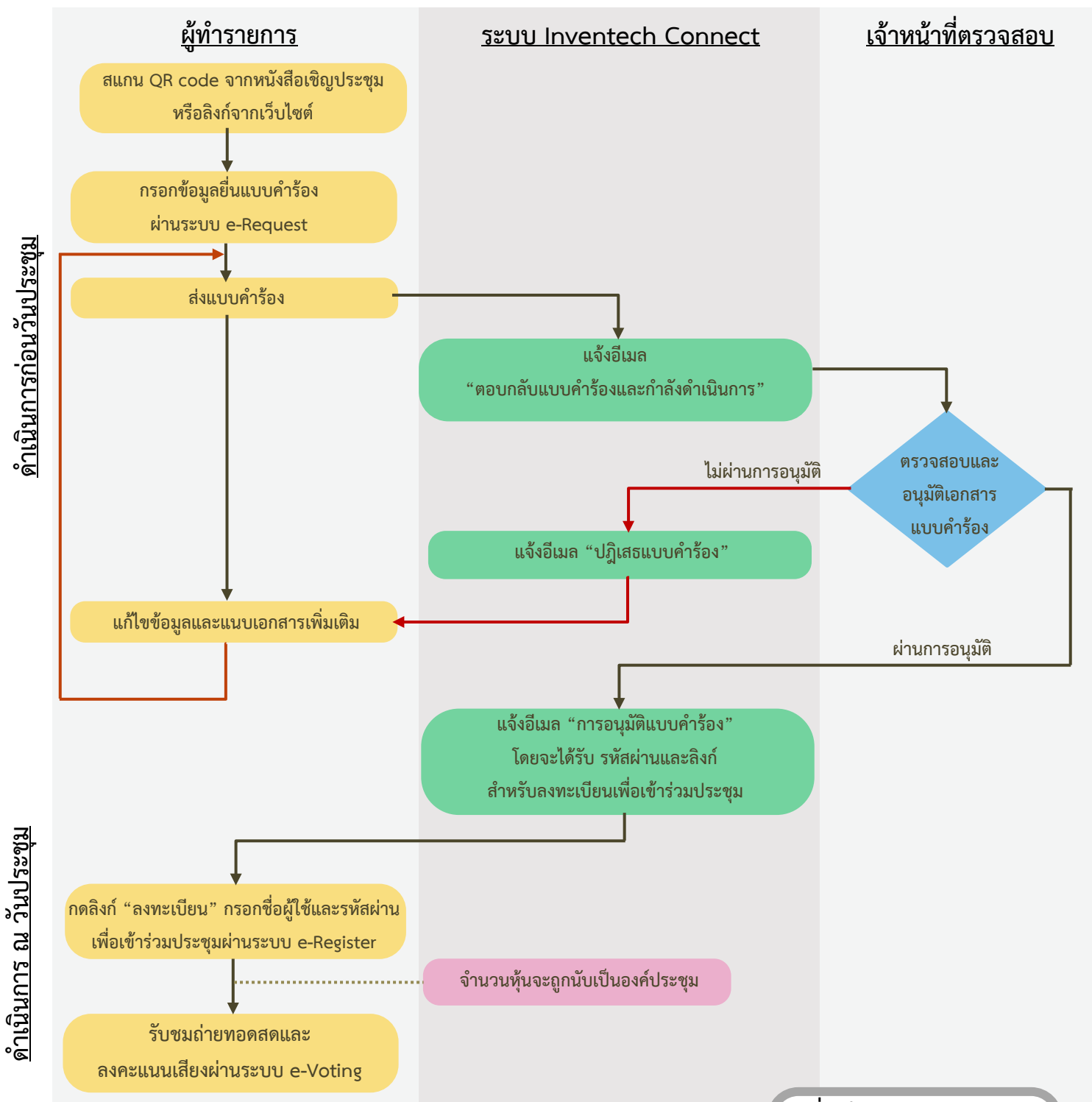
วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20฿

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Nationality \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_  
Date Month Year

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of More Return Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding the total number of..... shares and having the right to vote equal to .....votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share..... shares and having the right to vote equal to ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred share..... shares and having the right to vote equal to..... votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะ **คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น** ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น ในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้โดยกาเครื่องหมาย  หน้า ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names listed below)

1. ชื่อ (Name)..... อายุ (age) ..... ปี /years  
อยู่บ้านเลขที่ (residing at .....  
หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) **พลตำรวจตรี ภัทรสัญญา เพียรสมภาร** กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /อายุ/Age 72 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 222/36 ซอยวิภาวดี 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900/ Police Major General Latthasaya Piansomphan /Independent Director/ Chairman of the Board / Directors Chairman of the Audit Committee 222/36 Soi Vibhavadi 17, Vibhavadi Rangsit Rd. Sub-district and Chatuchak District, Bangkok

3. ชื่อ (Name) **ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ/Age 52 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 99/160 หมู่ 8 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ / Dr.Somchai Wongsapsin Independent Director and Audit Committee Residing at 99/160 Moo 8, Racha Thewa Sub-district, Bang Phli District, Samut Prakan

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 to be held on April 19, 2024, at 10.00 hours at (E-Meeting) or on the date and at the place as may be adjourned.



4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567**

Agenda no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/24, convened on February 23, 2024.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566**

Agenda no. 2 Acknowledgment of the operating results and financial status of the Company for the year 2023.

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Agenda no. 3 To consider and approve the financial statements for the year 2023 ending on December 31, 2023, which have been audited by the auditors. authorized account

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงัดกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

Agenda no. 4 To consider and approve the omission of dividend payments and the allocation of profits as legal reserves

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace directors who retire by rotation

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

the proxy holder has the right to consider and vote on my behalf in all respects as he or she deems appropriate

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

allow the proxy to vote according to my wishes as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

Agree with the re-appointment of 2 directors to be the Company's directors for another term.

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Agree with the appointment of some directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ขันศิริวิริยะ

Name of the Director Mr. Chatthaphum Khantiviriya

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายกวิณ เฉลิมโรจน์

Name of the Director Mr. Kawin Chalermroj

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  จดออกเสียง/ Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย

Name of the Director Miss Wannisa Srisuchai

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567

Agenda no. 6 To consider and approve the determination of remuneration and meeting allowances directors for year 2024

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda no.7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2024

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 8 other business (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  จดออกเสียง/ Abstain

5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่เราได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda, or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature \_\_\_\_\_ Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature \_\_\_\_\_ Proxy Holder  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ/ Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of More Return Public Company Limited

\*\*\*\*\*

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-AGM หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น In the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2023, at 10:00 a.m. in the format of an E-AGM meeting or adjourned to another date, time and place

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )