



วันที่ 3 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
2. งบการเงินสำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
5. รายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรอบปี 2567 (รายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว**

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 56.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2567 ในรูปแบบรหัส
คิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่มาด้วย 2)

มีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	977.73	1,485.84
หนี้สินรวม	74.48	100.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	903.25	1,385.69

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	105.39	89.10
ค่าใช้จ่ายรวม	396.92	314.10
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(294.69)	(228.34)
ขาดทุนต่อหุ้น	0.025	0.020

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 294,692,772 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 912,915,531 บาท ทั้งนี้ จึงพิจารณางดจ่ายปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจตรีธีรธัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
3. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วโดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ *ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเท่าเดียวกับปี 2567) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด *ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกันจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 49)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 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 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท (โดยรายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 และ มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดไว้ว่า



“บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,956,157.70 บาท หรือ คิดเป็นจำนวน 199,123,154 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนที่ต้องการระดมทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 107,651,226.62 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 358,837,422.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 466,488,648.67 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,435,349,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 717,674,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)



โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธีรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 1,435,349,688 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.morereturn.co.th แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail secretary.more@morereturn.co.th

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อย่างไรก็ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆอาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี ลิขิตสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ