



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

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 9 และ 10 )
2. ระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม (วันประชุมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง)
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

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](http://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 (เป็นจำนวนเท่าเดิมกับปี 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](http://www.morereturn.co.th) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail [secretary.more@morereturn.co.th](mailto:secretary.more@morereturn.co.th)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 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 ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

### ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

\*\*\*\*\*

#### วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิรัญญา บุญเกิดธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่วางการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 2,791,774,120 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 38.9002 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบ Inventech Connect Terms ในการเข้าร่วมประชุมและระบบการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect Meeting attendance and voting via Inventech Connect ลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกข้อมูลการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และขอชี้แจงวิธีการ หลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจาก

องค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

**การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุม**

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

- สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในท้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1) วาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ใน วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ลัทธสิัญญา เพียรสมภาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์               | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ           | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 4. นายปรีวิชย์ โอภาส                | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายภัทรบดี โฉมวงศ์               | กรรมการ   |
| 7. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ          | กรรมการ   |
| 8. นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย           | กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงิน |

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทั้ง 8 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

**เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.**

พลตำรวจตรีลัทธสิัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวสิริวัณณญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,952,778,119	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.9475
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	838,995,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.0524
จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยสรุปดังนี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,485.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 516.36 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 25.79 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง จำนวน 265.22 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 472.90 ล้านบาท จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และการลงทุนในการจัดคอนเสิร์ต

อย่างไรก็ตามในปี 2566 มีการตั้งค่าเพื่อในส่วนของลูกค้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาสำหรับการจัดคอนเสิร์ตรวมถึงการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียน จึงส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง จำนวน 251.14 ล้านบาท สาเหตุจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน- หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด มีมูลค่าลดลง

ส่วนหนี้สินรวมปี 2566 จำนวน 100.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 ซึ่งลดลงจำนวน 27.04 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 21.26 เนื่องจากบริษัทได้มีจ่ายชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย และเจ้าหนี้ค้ำวางท่อของบริษัทย่อย ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวมลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1,385.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 489.32 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 26.10 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิมีมูลค่าลดลงจำนวน 261.25 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 228.34 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะเห็นได้ว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 228.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 256.27 ของรายได้รวมเมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อน พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 240.35 ล้านบาท เนื่องจาก

- ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต เป็นจำนวน 231.72 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตในบริษัทร่วม จำนวน 205.17 ล้านบาท (เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม 149.37 ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าลิขสิทธิ์ 53 ล้านบาท) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26.55 ล้านบาท ( เงินถูกอายัดโดยกรมบังคับคดี 17.37 และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9.18 ล้านบาท)
- รายได้จากการให้บริการลดลงจำนวน 32.74 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทย่อยยกเลิกสัญญาจ้างบริหารจัดการบุคลากรและดูแลศูนย์ USO ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และในระหว่างปี 2566 บริษัทไม่มีการจัดทำสัญญาให้บริการใหม่
- กำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 25.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่ได้มีรายการวัดมูลค่าในปี 2566 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสำหรับปีมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน

## ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2566 ได้แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดีซึ่งได้สะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัท พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ กล่าวคือบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจากภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายทำให้เห็นว่า บริษัทไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

อีกทั้งทางผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมถึงเหตุปัจจัยกับสถานะการณ์หรือสภาวะการณ์ในปัจจุบันทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ โดยทีมผู้บริหารได้มีแผนการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจในอนาคต

โดยสรุป บริษัทได้มีแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานสาธารณูปโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อต้องการ Recurring income เป็นรายได้หลักเพื่อความมั่นคงทางรายได้ และลดความเสี่ยงกับทุกปัจจัยและทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นและ/หรือลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ Recurring income เพิ่มเติม รวมถึงบริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้โดยธุรกิจกลุ่มนี้ บริษัทคาดหวังเม็ดเงินรายได้ ผลตอบแทนชื่อเสียง และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อไป

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2566 เท่ากับ 5.52 เท่ายังคงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดี เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเท่ากับ 0.07 ซึ่งไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2566 มีผลขาดทุนจึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินนี้ลดลง

อัตราส่วน	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.52 เท่า	6.49 เท่า	0.97 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.07 เท่า	0.07 เท่า	-
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	-8.32%	0.84%	-9.16%

**ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้**

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

ข้อ 1 ขอทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการดำเนินการเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ ในครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวันและทำให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงไปแล้ว แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถเพิ่มทุนได้ เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดได้รับผลกระทบจากราคาหุ้น ที่ปรับตัวลดลงมา และอยากทราบว่า คณะกรรมการมีแนวทางที่จะหาทางแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรบ้าง

ข้อ 2 อยากทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีการอธิบายและให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยละเอียดแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นมาอีก เพราะไม่เพียงมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้น แต่ยังมีผลกระทบต่อตรงกับภาพลักษณ์ของบริษัท more ด้วย

ข้อ 3 ขอทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจจากนี้ไปของบริษัท ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้บริษัทเดินหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

**ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้**

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

การเพิ่มทุนรอบที่แล้วเกิดจากมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งเราก็ได้แจ้งมติคณะกรรมการรวมถึงสารสนเทศต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่วางไว้ รวมถึงได้มีการปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ตามที่ทางหน่วยงานกำกับของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการถึง 2 ครั้ง โดยมีกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 แต่ก่อนถึงวันประชุมเพียง 3 วันคือเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ต้องจัดหาที่ปรึกษาทางการเงิน (IFA) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การเพิ่มทุนในลักษณะ RO จะต้องมี IFA ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตาม และเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนั้นออกไปก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อเราดำเนินการจัดหา IFA และ IFA ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการเพิ่มทุน ตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกอย่างเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันที่ 23

กฎหมาย 2567 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ ซึ่งยังอยู่ในเงื่อนไขตามกฎหมายของการขึ้นเครื่อง RD คือต้องจัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย ซึ่งในวันประชุมดังกล่าว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ และมีบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เข้าร่วมประชุมและทำการโหวต งดออกเสียง ในที่ประชุมในวันดังกล่าวด้วย จึงทำให้วาระการลดทุนมีจำนวนเสียงไม่ผ่านมติ 3 ใน 4 ส่งผลให้วาระการเพิ่มทุนที่เป็นวาระถัดไป ไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น สำหรับคำถามที่ว่าราคาหุ้นได้ถูกไต่ราคาไปแล้ว แต่การเพิ่มทุนยังไม่ได้นำเสนอให้ได้รับการพิจารณา บริษัทฯ จะมีแนวทางชดเชยความเสียหายและมีแผนการเพิ่มทุนอย่างไรต่อไป ขอเรียนว่า เราคงก็ต้องเคารพในกฎกติกาตรงนั้น และดำเนินการในธุรกิจที่ยังดำเนินการต่อไปให้ดีที่สุด เรายังมีรายได้หลักซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค หรือ ธุรกิจน้ำประปา เรายังดำเนินการตามปกติ ส่วนวัตถุประสงค์ของการเงินเพิ่มทุนที่เราวางแผนไว้เพื่อใช้ในการจัดคอนเสิร์ต RL ปีที่ 2 ซึ่งจริงๆ เราต้องจัดในช่วงสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา แต่ด้วยระยะเวลาสั้นๆ แผนการจัดหาเงินต่างๆ ทำให้เราเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เป็นช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน แต่ถึงแม้การจัดคอนเสิร์ตจะมีในช่วงปลายปี ด้วยรายละเอียดและเนื้อหา รูปแบบของการจัดงาน ในระหว่างนี้เราต้องเตรียมความพร้อมของเงินทุน เนื่องจากต้องมีการจ่ายค่ามัดจำศิลปิน ค่ามัดจำ operation ต่างๆ ก่อนถึงวันงาน อย่างไรก็ตามเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในส่วนนี้เป็นหลักร้อยละ 80 ซึ่งปัจจุบันกำลังคุยกับสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามในวาระที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้

จากตัวเลขงบการเงินของบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุม ทางคณะกรรมการมีแนวทางที่จะแก้ไขผลการดำเนินงานและงบการเงินที่ขาดทุนของบริษัทในปัจจุบันอย่างไร

**นายกวิน เกลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตามงบการเงินประจำปี 2566 ที่ขาดทุนหลักๆ มาจากคอนเสิร์ต RL ปีที่แล้ว ซึ่งอย่างที่ทราบช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หุ้น MORE และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเนื่องจากเราได้เซ็นสัญญากับต่างประเทศ ได้มีการจ่ายเงินค่ามัดจำต่างๆ ไปก่อนหน้าแล้ว พอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สปอนเซอร์กว่า 90 % ของคอนเสิร์ตไม่มาเข้าร่วมซึ่งเราทำได้เพียงแต่ยอมรับและต้องเดินหน้าต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว ประธานสรุป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ดังนั้นขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และในนามตัวแทนของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย  
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทที่มีระบบการควบคุม  
ภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่าง  
ที่ควรตามมาตราฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็น  
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ซึ่งงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติตั้งบุคคลและงบ  
กำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ  
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้**

**นาย สุกานต์ ธีรบุญพิงศ์ (ผู้ถือหุ้น)** ขอสอบถามในวาระที่ 3 ดังนี้

บริษัท MORE RETURN ถือหุ้นในโครงการจัดคอนเสิร์ตเพียง 25% ใช่หรือเปล่า แต่ทำไมบริษัทถึงขาดทุนมากถึง 100 กว่าล้าน  
บาท

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

เพราะการจัดคอนเสิร์ตเป็นการร่วมทุนใน บริษัท มอร์ มันนี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบการเงินให้กู้ยืม  
และ เมื่อการจัดคอนเสิร์ตที่ผ่านมาประสบผลขาดทุน ทำให้ มอร์ มันนี่ มีการเสียดังกล่าวไม่เพียงพอ MORE จึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้  
สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม รวมถึงค่าลิขสิทธิ์ที่ทาง MORE ได้เรียกเก็บเงินทั้งจำนวน

**ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้**

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอสอบถามเพิ่มเติม และขอให้บันทึกใน  
รายงานการประชุมด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ไทย NVDR ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ มีการลงมติใดๆมาล่วงหน้าหรือไม่

**นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การประชุมในวันนี้ ไม่มี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) เข้าร่วมประชุม และไม่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงมติออกเสียง  
ล่วงหน้าส่งมาร่วมประชุมแต่อย่างใดครับ

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าว  
สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,151,366	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3636
งดออกเสียง	จำนวน	859,014,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.7694
จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 228,342,627 และมีผลกำไรสะสมจำนวน 76,674,534 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,929,206,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.1032
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	862,567,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.8967

จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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



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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการที่ละบุคคล และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

**1. นายฉัฐภูมิ ขันดีวิริยะ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,571,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8443
งดออกเสียง	จำนวน	845,594,066	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.2887
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

**2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,169,566	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0806
งดออกเสียง	จำนวน	838,995,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.0524
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

### 3. นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

#### ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,571,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8443
งดออกเสียง	จำนวน	845,594,066	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.2887
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนลดลงจากปี 2566) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2567 ดังนี้

#### องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
กรรมการ	15,000 บาท	20,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เป็นจำนวนลดลงจากปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีความเห็นในวาระที่ 6 ว่า



การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,965,000 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,949,225,020	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.8202
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	842,549,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.1797
จากจำนวน 2,791,774,120		เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

**ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้**

**นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอฝากความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ว่า**

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของผู้ถือหุ้น ซึ่งพบว่าการประชุมในรูปแบบออนไลน์นั้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่มาก จึงขอฝากคณะกรรมการพิจารณาว่า ในการประชุมครั้งต่อไปควรจัดประชุมในรูปแบบของ Onsite หรือ Hybrid ได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสนใจมาเข้าประชุมมากขึ้น

ประธานในที่ประชุมกล่าวจะรับไว้พิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าว ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

--ลัทธสัณญา เพียรสมภาร--

(พลตำรวจตรี ลัทธสัณญา เพียรสมภาร)  
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

-- กนกวรรณ บุญประกอบ --

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)  
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

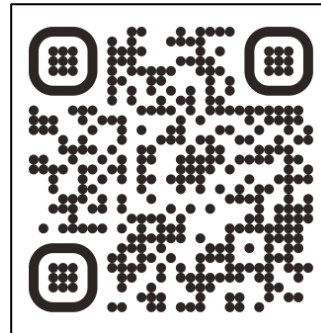
## QR Code สำหรับดาวน์โหลดงบการเงินประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567

ในรูปเล่มแบบดิจิทัล



งบการเงินปี 2567

MORE



รายงานประจำปี 67

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

## สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความเพื่อดูข้อมูลงบการเงินประจำปี 2567

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 2567

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

\*\*\*\*\*

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี ลัทธสิทธิ์ญา เพียรสมภาร  
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program
- Role of Chairman Program

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง  
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

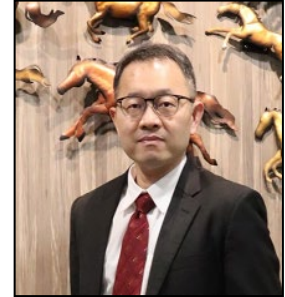
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

\*\*\*\*\*

ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน  
 (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  
 ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 53 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา :



- master's degree in business administration, Thammasat University
- Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
- bachelor's degree in accounting, Assumption University

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP รุ่น 170/2020

ประวัติการทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ -บริษัท. มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
 /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2543 - ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร - Synergy Audit and Consulting Group
- 2548 - ปัจจุบัน -อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 วิชาบัญชีบริหารและวิชาการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
- 2559 - ปัจจุบัน -กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ด้านบัญชีการเงิน) - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2561 - ปัจจุบัน -คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2562 - ปัจจุบัน -คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ - องค์การคลังสินค้า
- 2563 - ปัจจุบัน -ที่ปรึกษา คณะทำงานระบบสารสนเทศ (ERP) - องค์การคลังสินค้า

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 บริษัท  
 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท  
 ตำแหน่งกรรมการ - Synergy Audit and Consulting Group
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ครั้งลักษณะความสัมพันธ์

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

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

\*\*\*\*\*

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ  
(ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA2314)

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 217/2024)  
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 37/2010)  
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 2/2011)  
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 19/2011)  
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 5/2011)

ประวัติการทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
2556 – 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท นิปออนแพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2552 - 2556 เลขานุการบริษัท บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ครั้งลักษณะความสัมพันธ์

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



## ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2568

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน**

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีและการกำหนดคำตอบแทนพิเศษ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด)

**องค์ประกอบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการสำหรับปี 2568**

รายละเอียดคำตอบแทน	2568 (ปีที่เสนอ)			2567		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
-ประธาน	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	40,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
-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	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	25,000 บาท	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
-กรรมการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>						
-ประธาน	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	-	25,000 บาท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
-กรรมการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ	-	20,000 บาท	ประกอบการ
<b>วงเงินที่ขออนุมัติ</b>	4,000,000 บาท			4,000,000 บาท		
<b>ผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>	ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด			ไม่มี ผลประโยชน์อื่นใด		

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท (ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด) (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 49 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

## รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี
3. นายโกมินทร์ ลินปราขญา	3675	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้


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


ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น


## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย	3,990,000	3,965,000	25,000	+0.63%
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)

1. นายจิโรจ ศิริโรจน์			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5113		
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	4 ปี		
ประวัติการศึกษา	ปี 2539 - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530 - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
คุณวุฒิ	ปี 2540 - ปัจจุบัน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2553 - ปัจจุบัน		บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด - กรรมการ
	ปี 2536 - 2552		บริษัท รอยแลเฮาส์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
	ปี 2531 - 2536	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ ฌกลาง จำกัด - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	
การอบรม	Senior Development School	- ประเทศมาเลเซีย	
	Firmwide Audit Staff Training School	- ประเทศฟิลิปปินส์	

2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7305		
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	1 ปี		
ประวัติการศึกษา	ปี 2559 บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2541 บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
คุณวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2548 - ปัจจุบัน		บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด - กรรมการผู้จัดการ
	ปี 2546 - 2547		บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

3. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3675	
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท	
ประวัติการศึกษา	ปี 2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปี 2528 บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณวุฒิ	ปี 2532- ปัจจุบัน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2562 - ปัจจุบัน	
	ปี 2549 - 2561	บริษัท ล็อกซเลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด - Chief Finance offer
	ปี 2542 - 2548	บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด - Finance Director



แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

(F 53-4)

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,956,157.70 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 358,837,422.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 199,123,154 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบลีหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,651,226.62 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358,837,422.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 466,488,648.67 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,153,024,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) โดยลักษณะการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	2,153,024,532	0.05	107,651,226.62

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ต่อหุ้นชำระแล้ว*	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	2,153,024,532	30	-
2. ประชาชน	หุ้นสามัญ	1,435,349,688	20	-
3. บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	717,674,844	10	-

\*หมายเหตุ : ร้อยละต่อหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 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

2) กำหนดวัตถุประสงค์ วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ

3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียวในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผลบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของ สัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	19 กุมภาพันธ์ 2568
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	19 กุมภาพันธ์ 2568
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)	27 มีนาคม 2568
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	18 เมษายน 2568
5	วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	18 เมษายน 2568
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

--กวิน เฉลิมโรจน์--

--วรรณิศา ศรีสุไชย--

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

\*\*\*\*\*

ชื่อ-นามสกุล : นายปรีวิชย์ โอภาส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program  
DAP รุ่น 170/2020

ประวัติการทำงาน 2561- ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2568 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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. ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 จะต้องระบุให้ผู้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้) โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

### การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ คือ

- 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) วาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้วงประชุม มีดังนี้

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

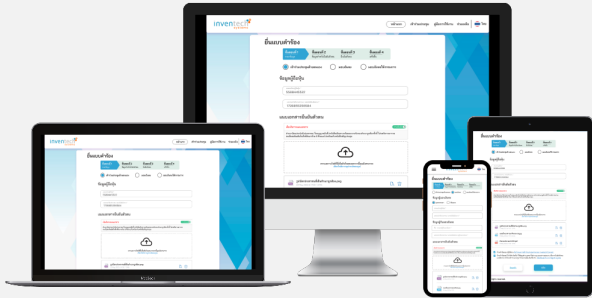
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/MORE983377R/#/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 8 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 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

 02-931-9136

 @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.



(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

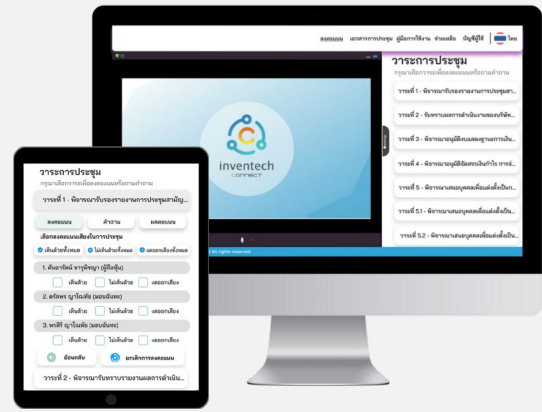


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

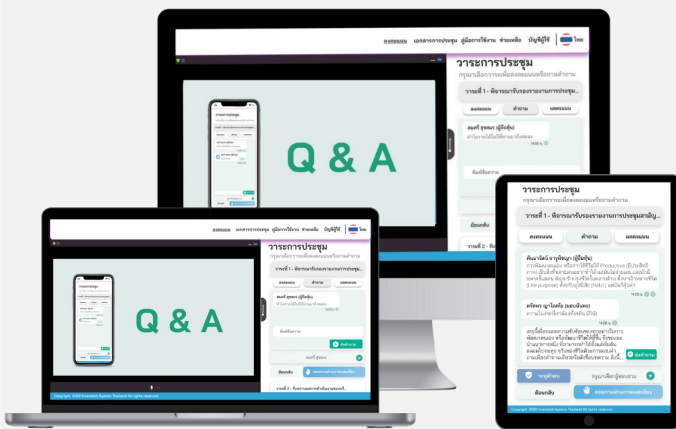
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



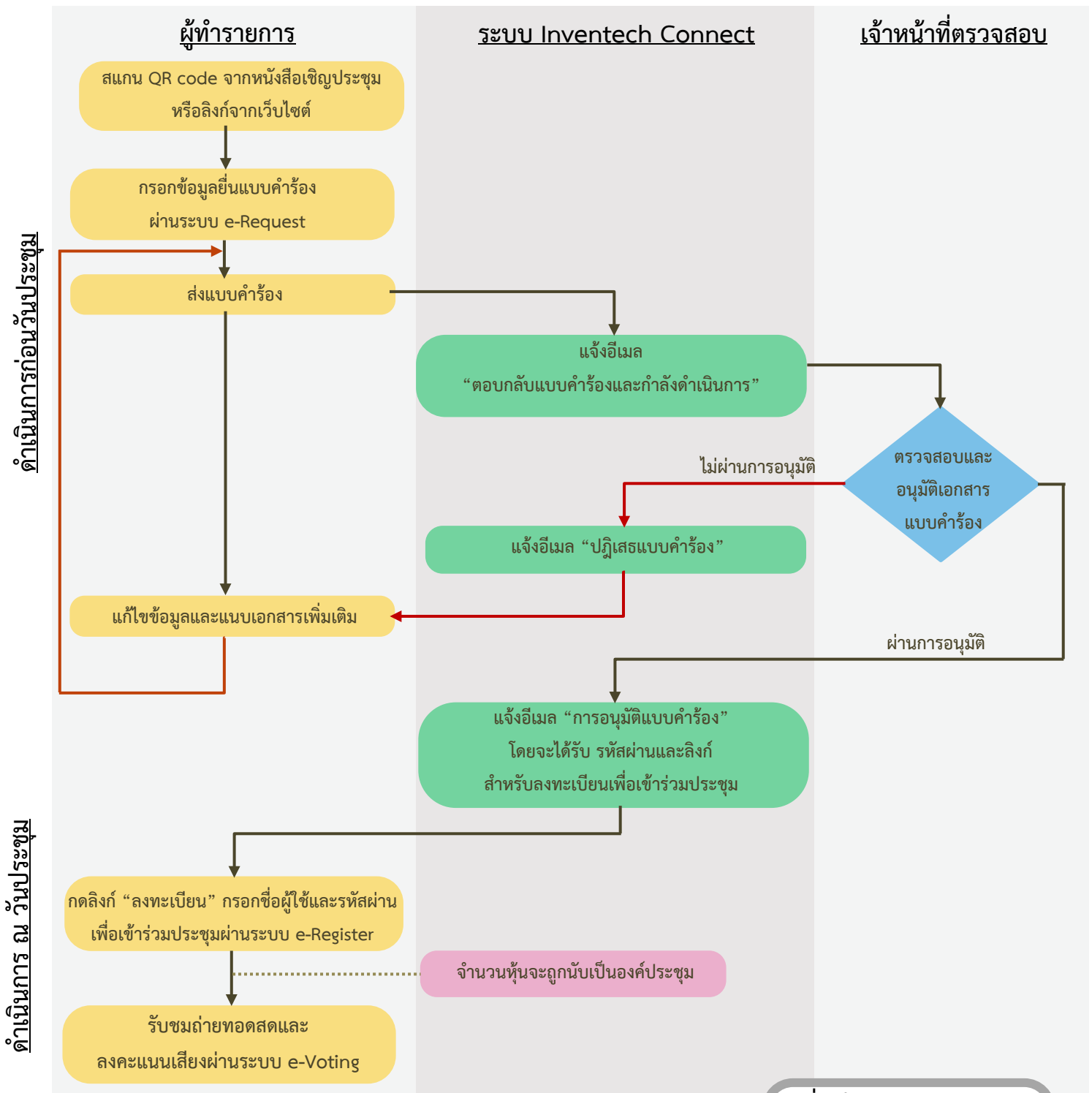
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Nationality \_\_\_\_\_

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 **คนเดียวเท่านั้น** 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) **นายปรีวิชย์ โอภาส** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /อายุ73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222/148-150 ซอยวิภาวดี 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900/ Mr. Parawit Opas, /Age 73 years/ Independent Director/Audit Committee/Nomination and Remuneration Committee 222/148-150 Soi Vibhavadi 17, Vibhavadi Rangsit Rd. Sub-district and Chatuchak District, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น.หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2025 to be held on April 18, 2025, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

Agenda 1 Consideration of approval of the minutes of the 2024 AGM, held on 19 April 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 2567**  
 Agenda 2      Acknowledgment of the operating results and financial status of the Company for the year 2024.
- วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
 Agenda 3      To consider and approve the financial statements for the year 2024 ending on December 31, 2024, 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**      **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงัดกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**  
 Agenda 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**      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
 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 3 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 พลตำรวจตรี ธีรยุทธ ธีรยุทธ  
 Name of the Director Police Major General Latthasanya Phiansamphan  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
  2. ชื่อกรรมการ ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน  
 Name of the Director Dr. Somchai Wongtrapsin  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
  3. ชื่อกรรมการ นางสาวกนกรรณ บุญประกอบ  
 Name of the Director Ms. Kanokwan Boonprakob  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568**  
 Agenda 6      To consider and approve the determination of remuneration and meeting allowances directors for year 2025
- (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 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- Agenda 7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2025
- (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 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda 8 Consider and approve the reduction of the registered capital, which is the additional common shares previously issued to support the exercise of the rights of the warrants to purchase common shares (MORE-W2), which have already been exercised for the last time, and consider and approve the amendment of the memorandum of association, Section 4, regarding the registered capital, to be consistent with the reduction of the registered capital.
- (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 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda 9 Consideration of approval of the increase in the Company's registered capital under a general mandate and approval of the amendment to the Memorandum of Association, Section 4, concerning registered capital, to be consistent with the increase in the Company's registered capital.
- (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 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda 10 Consider and approve the allocation of additional common shares of the Company (General Mandate)
- (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 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 11 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       งดออกเสียง/ Abstain

5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-AGM หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2025, 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  
( \_\_\_\_\_ )