



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
- 2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 5) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 6) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า” (เอกสารแนบ 1) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ secretary.more@morereturn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่ง

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



ต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ❖ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้ “แบบขอเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (เอกสารแนบ 2/1) และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” (เอกสารแนบ 2/2) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ secretary.more@morereturn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

❖ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เนื้อหาของคำถาม

- ❖ ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- ❖ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า” ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ตามเอกสารแนบ 3) และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท secretary.more@morereturn.co.th

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

สถานที่จัดส่งเอกสารต้นฉบับ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นจดหมายลงทะเบียน มายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร

ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

Tel.02-120-6804

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร