



ที่ MORE CS009/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,046,583,240	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,048,952,260	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,048,952,260	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. พลตำรวจตรีสิทธิชัย เพียรสมภาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,048,815,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	136,960	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0045
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0



2. นายอริชัย รักธรรม

กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 3,048,815,860 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9955

ไม่เห็นด้วย จำนวน 136,400 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0045

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 3,048,815,860 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9955

ไม่เห็นด้วย จำนวน 136,400 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0045

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท และกรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 3,048,952,260 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 3,048,952,260 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0



7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 327,359,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 326,543,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,311,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน จำนวน 815,570.25 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,048,952,260	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังกล่าว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,543,579.75 บาท	(สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			
แบ่งออกเป็น	6,530,871,595 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)			
มูลค่าหุ้นละ	0.05 บาท	(ห้าสตางค์)			
โดยแบ่งออกเป็น					
หุ้นสามัญ	6,530,871,595 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)			
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)			
ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	3,048,952,260	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ ปิยพัสส์กุล)

กรรมการ