

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
  2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
  3. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
  4. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
หลักการและเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



## วาระที่ 2    **รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2561**

### หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3    **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

<b>ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)</b>	<b>ปี 2561 (หน่วย:บาท)</b>
สินทรัพย์	529,028,237
หนี้สินรวม	166,808,561
ส่วนของผู้ถือหุ้น	362,219,676

<b>ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)</b>	<b>ปี 2561 (หน่วย:บาท)</b>
รายได้รวม	186,031,362
ค่าใช้จ่ายรวม	51,919,180
กำไรสุทธิ	119,632,699
ขาดทุนต่อหุ้น	0.22

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่างี่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบ

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



การเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติบังคับดูแลงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561** **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทมีผลกำไรในปีบัญชีเป็นจำนวน 119,632,699 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 895,240,622 บาท

ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายปันผลได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ** **หลักการและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วน

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่  
อีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งใน  
ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1. พลตำรวจตรีลัทธธัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้  
พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  
คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการ  
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง  
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นควรเสนอ  
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจตรีลัทธธัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่า  
ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้าง  
มาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17.

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562

#### หลักการและเหตุผล

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2561) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

#### หลักการและเหตุผล

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่สอง เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
  2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 1 ปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

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

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,880,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย**

#### หลักการและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 187,777,765.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 188,333,296.00 บาท เป็นจำนวน 376,111,061.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 751,111,061.00 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนไม่เกิน 251,111,061 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 251,111,061 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 251,103,416 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเกิดเศษหุ้น

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



จากการจัดสรร จำนวน 7,645 หน่วย และตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของ บริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,504,436,600 หุ้น เป็นจำนวน 7,522,183,000 หุ้น นั้น

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นกำหนดวันใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มาแสดงความจำนงใช้สิทธิ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ จำนวน 447 ราย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ จำนวน 247,841,135 หน่วย
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 5 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องออกตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ จำนวน 1,239,205,675 หุ้น
- จำนวนเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวน 123,920,567.50 บาท
- คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช้สิทธิ จำนวน 3,262,281 หน่วย
- คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญรองรับที่ไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 16,311,405 หุ้น
- เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน จำนวน 815,570.25 บาท

จากจำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือที่ไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 16,311,405 หุ้น เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน จำนวน 815,570.25 บาทนั้น บริษัทจะต้องลดทุนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการลด ทุนจดทะเบียนจากจำนวน 327,359,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 326,543,579.75 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,311,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน จำนวน 815,570.25 บาท

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

#### การลดทุนจดทะเบียน

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดในวาระที่ 8 ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,543,579.75 บาท	(สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,530,871,595 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)

#### บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 6,530,871,595 หุ้น (หกพันห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่10

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.dna2002.com](http://www.dna2002.com)) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [secretary.dna@dna2002.com](mailto:secretary.dna@dna2002.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี รัชต์ฉัตรญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร