



CS008/2565

วันที่ 14 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ตามที่ทราบแล้วนั้น ซึ่งการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จัดทำรายงานเพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำธุรกรรมการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็น **วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น** โดยยังคงเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

--อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ--

(นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ)

กรรมการ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143

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