



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2565

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิรัญญา บุญเกตธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 115 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 3,580,986,042 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 54.8316 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป



1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คือ

1) วาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ทั้งนี้ใน วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

2. การซักถามในห้องประชุม

2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question”เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record”แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถาม เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ลัทธสิัญญา เพียรสมภาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายศิริศักดิ์ ปิยพัลลภกุล | กรรมการ |
| 4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายปรีวิชัย โอภาส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.อริชัย รักธรรม | กรรมการ |
| 8. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ | กรรมการ |

นอกจากนี้กล่าวแนะนำ นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี การเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้เรียนเชิญ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้



เริ่มการประชุมเวลา 10.10 น.

พลตำรวจตรีภัทรธัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวสิริวิริญา บุญเกศธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,564,183,842	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5307
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	16,802,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4692

จากจำนวน 3,580,986,042 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบนางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2564 (หน่วย:พันบาท)	ปี 2563 (หน่วย:พันบาท)
สินทรัพย์รวม	1,628,122	530,363
หนี้สินรวม	173,024	234,915
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,455,098	295,448



ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2564 (หน่วย:พันบาท)	ปี 2563 (หน่วย:พันบาท)
รายได้รวม	1,297,525	42,269
ค่าใช้จ่ายรวม	136,345	89,041
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	1,159,238	(48,777)
กำไรขาดทุนต่อหุ้น	0.177	(0.007)

อัตราส่วน	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.29 เท่า	0.26 เท่า	0.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.12 เท่า	0.84 เท่า	(0.72)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ 80.53	ร้อยละ (16.95)	ร้อยละ 97.48

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องการได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่างที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ซึ่งการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,564,183,282	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5307
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	16,802,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4692
จากจำนวน	3,580,986,042	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 1,159,238,233 บาท และมีผลกำไรสะสมจำนวน 200,270,963 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิในรอบปีเป็นกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการทำรายการ “ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน” จึงพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายบริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,580,986,042	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	3,580,986,042	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจตรีธวัชสัญญา เพียรสมภาร กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอริชัย รักธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



1. พลดำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	3,556,636,482	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,349,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.6799
งดออกเสียง	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน 3,580,986,042 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	3,556,862,182	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.3263
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,123,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.6736
งดออกเสียง	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน 3,580,986,042 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

3. นายอริชัย รักรธรรม กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	3,556,862,182	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.3263
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,123,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.6736
งดออกเสียง	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน 3,580,986,042 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณา

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปี 2564) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2565 ดังนี้



องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565

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 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท และกรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกันจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 1,290,922,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จำนวน 560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จากจำนวน 1,290,923,077 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(เนื่องจากในวาระนี้ ดร.อมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,547,200,165 หุ้น และนายศิริศักดิ์ ปิยทัตสิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 742,862,800 หุ้น จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงไม่นับรวมจำนวนหุ้นของทั้ง 2 ท่านในการออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ทำ เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการ



สอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,580,759,782	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	225,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน	3,580,986,042	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

1. ความคืบหน้าในการขายหุ้นบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
2. กรณีหนี้ค้าง 3 ราย คือ บริษัท ไพรม์โคม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 44.59 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนี้ถูกแบ่งกัฟ้องร้องอยู่ บริษัท มอร์เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน 65.82 ล้านบาท และ บริษัท ดีเอ็นเอ เพรชแอร์ จำกัด จำนวน 73.58 ล้านบาท รวมหนี้ 3 ราย เท่ากับ 183.99 ล้านบาท ทางบริษัทจะเร่งรัดทวงถามหรือดำเนินการกับหนี้เหล่านี้อย่างไร
3. ความคืบหน้าในการเข้าไปลงทุนในบริษัท เฮลท์ เอ็มโพร คอร์ปอเรชั่น เป็นอย่างไร และบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อใด

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้

นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงินตอบข้อสอบถามดังนี้

- 1. ยังเป็นไปตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2. ในส่วนหนี้ค้างของ บริษัท ไพรม์โคม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย บริษัท มอร์เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด และ บริษัท ดีเอ็นเอ เพรชแอร์ จำกัด อยู่ในแผนการดำเนินการเร่งรัดชำระหนี้ระหว่างกัน
- 3. เนื่องจากบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว จึงถือเป็นตราสารทุน ที่รับรู้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีมีการตั้งข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 13 เกี่ยวกับเรื่องการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน บริษัทมีนโยบายเรื่องเผื่อการด้อยค่าอย่างไร
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่มีมูลค่ายุติธรรมสูงถึง 1,077.85 ล้านบาท คิดเป็น 66% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูง บริษัทมีแผนที่จะบริหารอย่างไร เพราะเป็นตัวเลขที่มีผลต่อการเงิน
3. ในหมายเหตุประกอบข้อ 24 เรื่องสัญญาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์แร่กรองน้ำไฟโรลูไฮต์ ที่จะต้องวางหลักประกัน 100 ล้านบาท แต่เพียงวางเพียง 20 ล้านบาทนั้นจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือไม่



ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้

นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงินตอบข้อสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องสำรองเพื่อการต่ออายุของเงินลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีการทบทวนมูลค่าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ไปลงทุน เปรียบเทียบการมูลค่าที่บริษัทไปลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการทบทวนทุก ๆ ไตรมาส
2. บริษัทฯ เลือกลงนโยบายการบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น โดยเลือกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าด้วยวิธีธรรมชา้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น OCI โดยไม่เลือกนโยบายเข้างบกำไรขาดทุนโดยตรง เพื่อจะได้ไม่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ ดร.อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามในข้อ 3 ดังนี้ ในหมายเหตุประกอบข้อ 24 เรื่องสัญญาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์แร่กรองน้ำไฟโรลูไซต์ ที่จะต้องวางหลักประกัน 100 ล้านบาทแต่เพียงวางเพียง 20 ล้านบาทนั้น จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือไม่

ดร.อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี้

จากคำถามขอเรียนชี้แจงดังนี้ ณ ตอนเจรจาเรื่องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ให้กับทางเมย์พลัส ได้มีการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันตัว 100 ล้านบาทนี้ ที่ทางเราแย้งชำระไม่ครบ และ ทางเมย์พลัส ก็มีได้มีการแจ้งให้ทางบริษัทต้องชำระเงินหลักประกันเพิ่มให้ครบแต่อย่างไร เนื่องจาก มีการสั่งแร่ไฟโรลูไซต์ไปตามสัญญาของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP เป็นจำนวน 1 แสนตันแล้วนั้น แต่ในภายหลัง ทางเมย์พลัสได้มีหนังสือทวงถามและอยากให้บริษัทชำระหลักประกันในส่วนที่เหลือ 80 ล้านบาท และทางบริษัทได้มีหนังสือตอบกลับไปยัง เมย์พลัส เช่นกัน ทั้งนี้ การทำหนังสือตอบกลับไปยังเมย์พลัส มี 2 เรื่องคือ 1. แจ้งเตือนเรื่องกำหนดเวลาที่ทางเมย์พลัสต้องจัดส่งแร่ไฟโรลูไซต์ ให้กับบริษัทตามสัญญาเรื่องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ซึ่งทางเมย์พลัส ได้ดำเนินการค่อนข้างล่าช้า ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือติดตามทวงถามไปหลายรอบ และ เรื่องที่ 2. คือ เรื่องที่บริษัทได้มีออเดอร์แร่ไฟโรลูไซต์จากลูกค้าเป็นจำนวนหลายพันตัน และได้ทำการสั่งซื้อแร่ไฟโรลูไซต์ไป จนปัจจุบันเองก็เกิดความล่าช้าเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าตามไปด้วย เรื่องนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางเราอยากให้ทางเมย์พลัสปฏิบัติและสั่งแร่ไฟโรลูไซต์ไปตามสัญญา ในระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกันให้ชัดเจน ก่อนที่เราจะวางเงินหลักประกันเพิ่มเติมในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าว ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ



ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และจะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่มีประโยชน์จากผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ และขอกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

--ลัทธสัฎฐญา เพียรสมภาร--

(พลตำรวจตรี ลัทธสัฎฐญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

--กนกวรรณ บุญประกอบ--

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม