



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิภา บุญเกิดธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่วางการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 2,791,774,120 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 38.9002 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบ Inventech Connect Terms ในการเข้าร่วมประชุมและระบบการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect Meeting attendance and voting via Inventech Connect ลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกข้อมูลการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และขอชี้แจงวิธีการ หลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงหากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจาก



องค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

- สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในท้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คือ

1) วาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ทั้งนี้ใน วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายปรีวิชย์ โอภาส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ | กรรมการ |
| 8. นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย | กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงิน |

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ครบทั้ง 8 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวสิริวัณณญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป



ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,952,778,119	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.9475
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	838,995,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.0524
จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,485.84	2,002.20
หนี้สินรวม	100.14	127.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,385.70	1,875.01

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2565 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	89.10	140.21
ค่าใช้จ่ายรวม	314.10	119.28
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(228.34)	12.01
ขาดทุนต่อหุ้น	0.02	0.00

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,485.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 516.36 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 25.79 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง จำนวน 265.22 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 472.90 ล้านบาท จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และการลงทุนในการจัดคอนเสิร์ต



อย่างไรก็ตามในปี 2566 มีการตั้งค่าเพื่อในส่วนของลูกค้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาสำหรับการจัดคอนเสิร์ตรวมถึงการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียน จึงส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง จำนวน 251.14 ล้านบาท สาเหตุจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน- หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด มีมูลค่าลดลง

ส่วนหนี้สินรวมปี 2566 จำนวน 100.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 ซึ่งลดลงจำนวน 27.04 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 21.26 เนื่องจากบริษัทได้มีจ่ายชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย และเจ้าหนี้ค้ำวางท่อของบริษัทย่อย ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวมลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1,385.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2565 ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 489.32 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 26.10 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิมีมูลค่าลดลงจำนวน 261.25 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 228.34 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะเห็นได้ว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 228.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 256.27 ของรายได้รวมเมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อน พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 240.35 ล้านบาท เนื่องจาก

- ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต เป็นจำนวน 231.72 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเพื่อขาดทุนด้านเครดิตในบริษัทร่วม จำนวน 205.17 ล้านบาท (เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม 149.37 ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าลิขสิทธิ์ 53 ล้านบาท) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26.55 ล้านบาท (เงินถูกอายัดโดยกรมบังคับคดี 17.37 และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9.18 ล้านบาท)
- รายได้จากการให้บริการลดลงจำนวน 32.74 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทย่อยยกเลิกสัญญาจ้างบริหารจัดการบุคลากรและดูแลศูนย์ USO ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และในระหว่างปี 2566 บริษัทไม่มีการจัดทำสัญญาให้บริการใหม่
- กำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 25.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่ได้มีรายการวัดมูลค่าในปี 2566 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสำหรับปีมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2566 ได้แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดีซึ่งได้สะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัท พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ กล่าวคือบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจากภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายทำให้เห็นว่า บริษัทไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

อีกทั้งทางผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมถึงเหตุปัจจัยกับสถานะการณ์หรือสภาวะการณ์ในปัจจุบันทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยทีมผู้บริหารได้มีแผนการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในอนาคต

โดยสรุป บริษัทได้มีแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานสาธารณูปโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อต้องการ Recurring income เป็นรายได้หลักเพื่อความมั่นคงทางรายได้ และลดความเสี่ยงกับทุกปัจจัยและทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ



ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นและ/หรือลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ Recurring income เพิ่มเติม รวมถึงบริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้โดยธุรกิจกลุ่มนี้ บริษัทคาดหวังเม็ดเงินรายได้ ผลตอบแทนชื่อเสียง และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อไป

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2566 เท่ากับ 5.52 เท่ายังคงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดี เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเท่ากับ 0.07 ซึ่งไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2566 มีผลขาดทุนจึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินนี้ลดลง

อัตราส่วน	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.52 เท่า	6.49 เท่า	0.97 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.07 เท่า	0.07 เท่า	-
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	-8.32%	0.84%	-9.16%

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

ข้อ 1 ขอทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการดำเนินการเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ ในครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งได้มีการประกาศกำหนดวัน และทำให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงไปแล้ว แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถเพิ่มทุนได้ เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดได้รับผลกระทบจากราคาหุ้น ที่ปรับตัวลดลงมา และอยากทราบว่า คณะกรรมการมีแนวทางที่จะหาทางแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรบ้าง

ข้อ 2 อยากทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีการอธิบายและให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยละเอียดแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นมาอีก เพราะไม่เพียงมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้น แต่ยังมีผลกระทบต่อตรงกับภาพลักษณ์ของบริษัท more ด้วย

ข้อ 3 ขอทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจจากนี้ไปของบริษัท ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้บริษัทเดินหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

การเพิ่มทุนรอบที่แล้วเกิดจากมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งเราก็ได้แจ้งมติคณะกรรมการรวมถึงสารสนเทศต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่วางไว้ รวมถึงได้มีการปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ตามที่ทางหน่วยงานกำกับของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการถึง 2 ครั้ง โดยมีกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 แต่ก่อนถึงวันประชุมเพียง 3 วันคือเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ต้องจัดหาที่ปรึกษาทางการเงิน (IFA) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การเพิ่มทุนในลักษณะ RO จะต้องมีการ IFA ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตาม และเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนั้นออกไปก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อเราดำเนินการจัดหา IFA และ IFA ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการเพิ่มทุน ตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกอย่างเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันที่ 23



กฎหมาย 2567 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ ซึ่งยังอยู่ในเงื่อนไขตามกฎหมายของการขึ้นเครื่อง RD คือต้องจัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย ซึ่งในวันประชุมดังกล่าว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ และมีบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เข้าร่วมประชุมและทำการโหวต งดออกเสียง ในที่ประชุมในวันดังกล่าวด้วย จึงทำให้วาระการลดทุนมีจำนวนเสียงไม่ผ่านมติ 3 ใน 4 ส่งผลให้วาระการเพิ่มทุนที่เป็นวาระถัดไป ไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น สำหรับคำถามที่ว่าราคาหุ้นได้ถูกไต่ราคาไปแล้ว แต่การเพิ่มทุนยังไม่ได้นำเสนอให้ได้รับการพิจารณา บริษัทฯ จะมีแนวทางชดเชยความเสียหายและมีแผนการเพิ่มทุนอย่างไรต่อไป ขอเรียนว่า เราคงก็ต้องเคารพในกฎกติกาตรงนั้น และดำเนินการในธุรกิจที่ยังดำเนินการต่อไปให้ดีที่สุด เรายังมีรายได้หลักซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค หรือ ธุรกิจน้ำประปา เรายังดำเนินการตามปกติ ส่วนวัตถุประสงค์ของการเงินเพิ่มทุนที่เราวางแผนไว้เพื่อใช้ในการจัดคอนเสิร์ต RL ปีที่ 2 ซึ่งจริงๆ เราต้องจัดในช่วงสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา แต่ด้วยระยะเวลาสั้นๆ แผนการจัดหาเงินต่างๆ ทำให้เราเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เป็นช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน แต่ถึงแม้การจัดคอนเสิร์ตจะมีในช่วงปลายปี ด้วยรายละเอียดและเนื้อหา รูปแบบของการจัดงาน ในระหว่างนี้เราต้องเตรียมความพร้อมของเงินทุน เนื่องจากต้องมีการจ่ายค่ามัดจำศิลปิน ค่ามัดจำ operation ต่างๆ ก่อนถึงวันงาน อย่างไรก็ตามเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในส่วนนี้เป็นหลักร้อยละ 80 ซึ่งปัจจุบันกำลังคุยกับสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้

จากตัวเลขงบการเงินของบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุม ทางคณะกรรมการมีแนวทางที่จะแก้ไขผลการดำเนินงานและงบการเงินที่ขาดทุนของบริษัทในปัจจุบันอย่างไร

นายกวิน เอลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตามงบการเงินประจำปี 2566 ที่ขาดทุนหลักๆ มาจากคอนเสิร์ต RL ปีที่แล้ว ซึ่งอย่างที่ทราบช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หุ้น MORE และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเนื่องจากเราได้เซ็นสัญญากับต่างประเทศ ได้มีการจ่ายเงินค่ามัดจำต่างๆ ไปก่อนหน้าแล้ว พอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สปอนเซอร์กว่า 90 % ของคอนเสิร์ตไม่มาเข้าร่วมซึ่งเราทำได้เพียงแต่ยอมรับและต้องเดินหน้าต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว ประธานสรุป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ดังนั้นขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และในนามตัวแทนของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน



ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทที่มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่าง
ที่ควรตามมาตราฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติตั้งบุคคลและงบ
กำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นาย สุกานต์ ธีรบุญพิงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามในวาระที่ 3 ดังนี้

บริษัท MORE RETURN ถือหุ้นในโครงการจัดคอนเสิร์ตเพียง 25% ใช่หรือเปล่า แต่ทำไมบริษัทถึงขาดทุนมากถึง 100 กว่าล้าน
บาท

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

เพราะการจัดคอนเสิร์ตเป็นการร่วมทุนใน บริษัท มอร์ มั่นนี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบการเงินให้กู้ยืม
และ เมื่อการจัดคอนเสิร์ตที่ผ่านมาประสบผลขาดทุน ทำให้ มอร์ มั่นนี้ มีการเสียดังไม่เพียงพอ MORE จึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม รวมถึงค่าลิขสิทธิ์ที่ทาง MORE ได้เรียกเก็บเงินทั้งจำนวน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามเพิ่มเติม และขอให้บันทึกใน
รายงานการประชุมด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ไทย NVDR ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ มีการลงมติใดๆมาล่วงหน้าหรือไม่

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การประชุมในวันนี้ ไม่มี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) เข้าร่วมประชุม และไม่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงมติออกเสียง
ล่วงหน้าส่งมาร่วมประชุมแต่อย่างใดครับ

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าว
สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,151,366	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3636
งดออกเสียง	จำนวน	859,014,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.7694
จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ

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

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 228,342,627 และมีผลกำไรสะสมจำนวน 76,674,534 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,929,206,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.1032
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	862,567,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.8967

จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย กรรมการ



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการที่ละบุคคล และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. นายฉัฐภูมิ ขันดีวิริยะ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,571,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8443
งดออกเสียง	จำนวน	845,594,066	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.2887
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,169,566	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0806
งดออกเสียง	จำนวน	838,995,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.0524
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		



3. นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,571,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8443
งดออกเสียง	จำนวน	845,594,066	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.2887
จากจำนวน	2,791,774,120	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนลดลงจากปี 2566) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567

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 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เป็นจำนวนลดลงจากปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีความเห็นในวาระที่ 6 ว่า



เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่บริษัทยังต้องเดินหน้า คณะกรรมการจึงยังคงจำเป็นต้องได้คำตอบแทนการทำงานอยู่ ดังนั้นจึงขอฝากให้คณะกรรมการทุ่มเทการทำงาน และให้คำมั่นว่าจะเร่งทำให้บริษัทพ้นการขาดทุนและกลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,922,608,654	เสียง คิดเป็นร้อยละ	68.8669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,018,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.7170
งดออกเสียง	จำนวน	849,147,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.4160
จากจำนวน 2,791,774,120 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่หก เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
2. นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 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 ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ใน



การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,965,000 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,949,225,020	เสียง คิดเป็นร้อยละ	69.8202
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	842,549,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	30.1797
จากจำนวน 2,791,774,120		เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอฝากความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของผู้ถือหุ้น ซึ่งพบว่าการประชุมในรูปแบบออนไลน์นั้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่มาก จึงขอฝากคณะกรรมการพิจารณาว่า ในการประชุมครั้งต่อไปควรจัดประชุมในรูปแบบของ Onsite หรือ Hybrid ได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสนใจมาเข้าประชุมมากขึ้น

ประธานในที่ประชุมกล่าวจะรับไว้พิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าว ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

---ลัทธสัณญา เพียรสมภาร---

(พลตำรวจตรี ลัทธสัณญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

--กนกวรรณ บุญประกอบ--

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม