



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 18 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิทย์ บัญญัติธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 4,367,795,641 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 60.8603 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ องค์ประชุมสำหรับการเปิดประชุมในวันนี้ได้นับรวมจำนวนหุ้นของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”) / Non-Voting Depository Receipt ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) โดย SET ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโดยนำเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งไทยและต่างชาติที่อยู่ใน NVDR ทั้งหมดจำนวน 2,129,022,174 เสียง หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 29.67 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ไว้ด้วยแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน 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 และบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษร

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 งดออกเสียงหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลื้อทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

- สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในท้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- 1) วาระที่ 1,3,4,5,7 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) วาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ใน วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมวันนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสดนี้ มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ภัทรธัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน



และ กรรมการที่ทำการ vdo conference มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปรีวิช โสภาส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ | กรรมการ /เลขานุการบริษัท |

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับรวมทั้ง 8 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ นายอภิบาล โอสธานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความของบริษัทฯ และ คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

พลตำรวจตรีลัทธสัจญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวสิริวิริญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,773,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน		4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้	

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	977.73	1,485.84
หนี้สินรวม	74.48	100.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	903.25	1,385.69

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2566 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	105.39	89.10
ค่าใช้จ่ายรวม	396.92	314.10
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(294.69)	(228.34)
ขาดทุนต่อหุ้น	0.025	0.020

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 977.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,485.84 ล้านบาท ซึ่งมียอดรวมลดลงจำนวน 508.11 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 34.20 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 239.32 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 93.64 จากการจำหน่ายตราสารทุน- หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และลดลงตามมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน- หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าลดลงจากปีก่อน

ส่วนหนี้สินรวมปี 2567 มีจำนวน 74.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2566 ซึ่งลดลงจำนวน 25.66 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 25.62 เนื่องจากบริษัทได้มีการคืนเงินมัดจำรับล่วงหน้า จำนวน 50.00 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวมลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2567 903.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2566 ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 482.44 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 34.82 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงและมีผลขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะเห็นได้ว่า งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 294.69 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 279.61 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อน พบว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 66.35 ล้านบาทหรืออัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 เนื่องจาก (1) ขาดทุนจากการจัดคอนเสิร์ตของบริษัทย่อย (2) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (3) ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค่า (4) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน



อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนจากการจำหน่ายน้ำประปาจากบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจำนวน 6.43 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2567 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2567 เท่ากับ 5.37 เท่า ยังคงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดี เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย

ในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเท่ากับ 0.08 ซึ่งมียอดเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2567 มีผลขาดทุนจึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินนี้ - 14.57%

อีกทั้งทางผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมถึงเหตุปัจจัยกับสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ในปัจจุบันทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท โดยที่ผู้บริหารได้มีแผนการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทในอนาคต

โดยสรุป บริษัทได้มีแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานสาธารณูปโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อต้องการ Recurring income เป็นรายได้หลักเพื่อความมั่นคงทางรายได้ และลดความเสี่ยงกับทุกปัจจัยและทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นและ/หรือลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ Recurring income เพิ่มเติม รวมถึงบริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้โดยธุรกิจกลุ่มนี้ บริษัทคาดหวังเม็ดเงินรายได้ ผลตอบแทนชื่อเสียง และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อไป

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2567 เท่ากับ 5.52 เท่ายังคงมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดี เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเท่ากับ 0.07 ซึ่งไม่ได้มียอดเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2567 มีผลขาดทุนจึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินนี้ลดลง

อัตราส่วน	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.37 เท่า	5.52 เท่า	(0.15) เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.08 เท่า	0.07 เท่า	0.01 เท่า
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(14.57%)	(8.32%)	6.25%

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายอนุจิตร อายุคะนิต อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 มีจำนวน 5 คำถาม
ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้

1. บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องในปี 2566-2567 และมีขาดทุนสะสม 919 ล้านบาทในปี 2567 บริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขผลขาดทุนอย่างไร



นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

เดิมทีในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินไปต่อยอดการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบันและเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้มีช่องทางการทำรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ในกลุ่ม ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายไปยังธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามในลักษณะ OEM/ ODM แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แผนเพิ่มทุนไม่สำเร็จ ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนการเดิมที่วางไว้ บริษัทฯ จึงทำได้แต่เพียงจัดหาเงินทุนทดแทนเพื่อดำเนินโครงการเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คำถามนาย สุรกิจ พิระวัฒน์ชาติ (ผู้ถือหุ้น) : ทราบว่าการจัด rolling loud ที่ผ่านมาทั้งสองครั้งประสบภาวะขาดทุน อยากทราบว่าขาดทุนไปมากน้อยเท่าไร และ มีการเรียนรู้และแก้ไขเพื่อให้สามารถมีกำไรหรือไม่อย่างไร และโอกาสในการประสบความสำเร็จมีมากน้อยเท่าไร

เนื่องจากเป็นคำถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานขาดทุนและแนวทางแก้ไขผลขาดทุน เหมือนคำถามของ นายอนุจิตต์ อายุตะนิล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ทั้ง 2 ท่าน พร้อมกันดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์โดยพิจารณาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลขาดทุน โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ร่วมทุนเนื่องจากใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่าย และลด scope งานที่ไม่จำเป็น และควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Facebook , intragram ,tiktok โดยให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม รวมถึง เปิดหาช่องทางธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม เช่น สิทธิสัมปทานพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากปลวกแดงและเกาะเสม็ด เพื่อเปิดโอกาสให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและกำไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2. บริษัทมีนโยบายการตัดสินใจลงทุนอย่างไร เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการลงทุน โดยให้พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และระยะเวลาการลงทุนระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปี โดยมีหลักการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี อาทิ เช่น set 50 หรือ set 100
2. ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัทและหรือบริษัทย่อยได้
3. ลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงเหมาะสมกับผลตอบแทน
4. ลงทุนระยะสั้นตามสถานะของตลาด

ทั้งนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นในพอร์ต) ส่วนหนึ่งมาจากสถานะเศรษฐกิจ ความผันผวนและความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทย รวมถึง เนื่องจากแผนเพิ่มทุนไม่สำเร็จ บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินตามแผน จึงได้มีการขายสินทรัพย์ทางการเงิน บางส่วนออกมา



3. นโยบายการขายหุ้น PROP ของ MORE จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ไม่กระทบกับผลดำเนินงานในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ PROP เพียง 18.18% และบริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่น เช่น สาธารณูปโภค ที่จะสามารถสร้างรายได้ recurring ให้กับทางบริษัทได้

4. เหตุใด MORE จึงตัดสินใจขาย PROP ในปี 2567 ทั้งที่เพิ่งเพิ่มทุนใน PROP เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 (100 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าในการขาย PROP ผลกระทบจากการขาย และความสมเหตุสมผลในการให้ผู้ซื้อ PROP มีระยะเวลาการชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา นอกจากนี้ ขอทราบค่าใช้จ่ายในโครงการอาคารชุดเชียงใหม่ กรีนทาวเวอร์ และโครงการไม่เงินรีสอร์ท และผลกระทบจากการขาย PROP ต่อโครงการดังกล่าว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ไม่ได้มีแผนการจำหน่ายหรือมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนจตุจักรกับนักลงทุนอื่น ซึ่งปัจจุบัน นักลงทุนได้ขอชะลอเวลาการลงทุนออกไปชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจรวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนจตุจักรเป็นโครงการขนาดใหญ่ และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ-บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud Thailand 2024 ตามแผนการเดิมที่ได้วางไว้ แทนเงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอและทันเวลาต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาคารชุดเชียงใหม่มีจำนวน 5 ล้านบาท โครงการนี้ทางบริษัทได้ยุติการลงทุนไปแล้ว เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้อาคารชุดเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายในการก่อสร้างอาคารและวงเงินอนุมัติการลงทุนสำหรับโครงการไม่เงินรีสอร์ทมีจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. โครงการ Grand Ratchada มีความคืบหน้าอย่างไร บทบาทหน้าที่ของ MORE ตามสัญญาคืออะไร และบริษัทจะได้รับเงินลงทุน 200 ล้านบาทคืนหรือไม่ หากมีการเลิกสัญญาและจดทะเบียนร่วมค้าแล้วยกเลิกบันทึกข้อตกลง

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบันโครงการ Grand Ratchada อยู่ในระหว่างรอแก้ไขสัญญาหลักจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่เช่าและระยะเวลาเช่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาได้รับสัญญาหลักแล้วจะดำเนินการและจัดเตรียมสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทบาทหน้าที่ของ MORE คือใช้ประสบการณ์ที่เคยมีในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มาพัฒนาและต่อยอดร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สำหรับเงินลงทุน 200 ล้านบาท ในสัญญาได้มีการระบุเงื่อนไขในการคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้



ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นาย ชาณูสกล หิรัญรุจิพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามในวาระที่ 2 ผลประกอบการแจ้งว่า จัดคอนเสิร์ตเกาหลีขาดทุน อยากทราบว่า ได้จัดวันไหน ? เดือนอะไร ? สถานที่จัดคอนเสิร์ตเกาหลี ? และศิลปินที่มาแสดง ?

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

คอนเสิร์ตเกาหลี จัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ THUNDER DOME STADIUM มี ศิลปิน Candy shop ,dKB Way v, Teayeon, Grey, Yugyeom

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นาย ปริญญา ปริญญาอนุสรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามในวาระที่ 2 ปัจจุบันธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้บริษัทคืออะไร ทำรายได้ประมาณร้อยละเท่าไรของรายได้รวม / ธุรกิจน้ำประปาบนเกาะเสม็ดทำรายได้อย่างไร / ธุรกิจอื่น ๆ มีอะไรบ้าง รายได้เป็นอย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค คือจำหน่ายน้ำประปาทั้งหมด 67.59 ล้านบาทคิดเป็น 64% ของรายได้รวม / ธุรกิจน้ำประปาบนเกาะเสม็ด มีรายได้เท่ากับ 31.41 ล้านบาท ส่วนรายได้ธุรกิจประเภทอื่น มีทั้งหมดให้บริการ ซ้อมาขายไป รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว

ประธานได้กล่าวสรุป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ดังนั้นขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และในนามตัวแทนของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ



โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่าง ที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุษะนิล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 มีจำนวน 4 คำถาม

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.3 เหตุใด MORE จึงยังให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 177 ล้านบาทกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในปี 2567 ทั้งที่เงินกู้ยืมเดิม 201 ล้านบาทมีการตั้งค่าผลขาดทุนด้านเครดิต 100% ไปแล้ว และเงินกู้ยืมใหม่ก็ถูกตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 100% ในปี 2567 เช่นกัน

คำถามนาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 176 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวน ขอเรียนสอบถามว่า ปัจจัยใดที่ทำให้บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวน และมีแนวโน้มในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างไรในอนาคต

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ทั้ง 2 ท่านพร้อมกันดังนี้

วัตถุประสงค์ในการยืมเงินเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นแผนใช้เงินในการจัดคอนเสิร์ตของบริษัทร่วมในแต่ละปี เงินกู้ยืมเดิม 201 ล้านบาท เป็นแผนใช้เงินปี 2566 สำหรับการลงทุนในการจัดคอนเสิร์ต ในปีที่ 1 ส่วนเงินกู้ยืม 177 ล้านบาท เป็นแผนใช้เงินปี 2567 สำหรับการลงทุนในการจัดคอนเสิร์ต ในปีที่ 2 ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตทั้งสองปีมีผลขาดทุนและทางบริษัทร่วมไม่มีภาระเงินสดเพียงพอต่อการชำระหนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีในการนำเสนอข้อมูลในงบการเงินให้เหมาะสม

2. บริษัทมีนโยบายและมาตรการในการติดตามทวงถามเงินกู้ยืมที่ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างไร เนื่องจากบริษัทมีการตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทันทีในปีเดียวกัน

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม- บริษัท มอร์มันนี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (“MM”) เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยการลงทุนเบื้องต้น 5 ล้านตามทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้หากบริษัท MM มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ หุ้นส่วนทั้งสามฝ่ายตกลงลงทุนกันโดยการให้ยืมตามสัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วนการลงทุน และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี



ในปี 2567 ทางบริษัทร่วม MM ได้จัดคอนเสิร์ต Rolling Loud เป็นปี 2 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม MM จำนวน 176 ล้านบาทกับการลงทุนที่ใช้ไปในการจัดทำคอนเสิร์ต Rolling Loud ปีที่ 2 ทั้งหมดจำนวน 856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.56 ของแผนการใช้เงินทั้งหมด ซึ่งไม่เกินสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทร่วมร้อยละ 25.50 (MORE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MM 25.50%)

อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทร่วม MM ในการจัดงานคอนเสิร์ต Rolling Loud ครั้งนี้มีผลขาดทุน บริษัทร่วม MM ยังไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวน และหากการจัดคอนเสิร์ตครั้งถัดไปมีผลประกอบการที่ดี และมีกระแสเงินสดรับที่เพียงพอ ทางบริษัทร่วม MM จะสามารถจ่ายชำระหนี้ที่ค้างค้างคืนได้ ซึ่งคาดว่าจะทราบแผนการชำระหนี้ภายหลังโครงการคอนเสิร์ต Rolling Loud Thailand 2025 เสร็จสิ้น และคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2568

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.3 บริษัทย่อยของ MORE ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 40 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2562 และจ่ายเงินแล้ว 22 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ชำระส่วนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร และ MORE มีแผนดำเนินการอย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ทางบริษัทฯ ได้ชำระไปแล้วทั้งสิ้น 32 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายชำระอีก 8 ล้านบาท โดยพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นบริเวณที่จอดรถของโครงการอาคารชุดบ้านสวนจตุจักร บริษัทฯ มีแผนการว่าหากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ได้มีการจัดหาผู้ร่วมทุนได้ และมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการนี้ จะดำเนินการจ่ายเงินและโอนกรรมสิทธิ์

4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.5 MORE ทำสัญญาจ้างเหมาเพื่อพัฒนารูปแบบ privilege ของ Loud Club ให้เป็นไปตามลิขสิทธิ์ของ Rolling Loud ขอให้อธิบายรายละเอียดของสัญญา รวมถึง Loud Club เป็นโครงการบนพื้นที่ใด และกรณีที่ดินที่ระบุสิทธิในการบริหารจัดการของ Loud Club จะต้องโอนให้แก่ของพื้นที่ หมายถึงสิทธิส่วนใด และระยะเวลาการโอนสิทธิสอดคล้องกับระยะเวลาที่ MORE ได้ลิขสิทธิ์ Concert Rolling Loud หรือไม่ อย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

เป็นการทำสัญญาว่าจ้างโครงการ Loud Club เพื่อให้ดำเนินการจัดหาสถานที่ ออกแบบ พัฒนาแบบก่อสร้างให้เป็นสถานที่สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ต Rolling Loud รวมถึงเป็นสถานที่จัดงาน pre roll สร้างฐานลูกค้า เป็นศูนย์กลางการพบปะของลูกค้า VIP, VIP ในการประชาสัมพันธ์ และรองรับการจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน Pre Roll การเปิดตัว line up ศิลปิน และเพื่อรองรับ Privilege รวมถึงสิทธิต่างๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตประเภท “Loud Club” ในงานเทศกาลดนตรี Rolling Loud เพื่อกระตุ้นยอดขายบัตร Rolling Loud และการขายโต๊ะ Loud Club โดยสัญญาดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุรวมระยะเวลา 5 ปี โครงการดังกล่าว อยู่บริเวณทองหล่อ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในช่วงเทศกาลงานคอนเสิร์ตเท่านั้น ในช่วงที่ Rolling Loud ไม่ได้จัดงานคอนเสิร์ต “The Loud club” จะดำเนินการเป็นผับ และสถานบันเทิงระดับ พรีเมียมในกรุงเทพฯ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าระดับสูงในเมือง และนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ยามค่ำคืน สิ่งนี้จะสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดปี และเพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ



ส่วนสินทรัพย์ที่ต้องโอนให้เจ้าของพื้นที่ จะเป็นอุปกรณ์ ระบบแสง สี เสียง ตกแต่งสถานที่ และการก่อสร้างเพิ่มเติม ส่วนระยะเวลาโอนของสินทรัพย์สอดคล้องกับระยะเวลาที่ More ได้ลิขสิทธิ์ RL

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,773,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน 4,367,795,641 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 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

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 294,692,772 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 912,915,531 บาท ทั้งนี้ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,237,973,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9642
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	800,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0357
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน 4,367,795,641 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจตรีลัทธสัจญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
3. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการที่ละบุคคล และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



1. ผลสำรวจตรีลักษณ์สัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,686,907	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	86,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0038
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

2. ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,773,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

3. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,687,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	86,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0038
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2568



เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเดียวกับปี 2567) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568

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 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เป็นจำนวนที่เท่าเดิมกับปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,687,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	86,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0038
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่หก เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบ



บัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,251,773,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน 4,380,795,641			เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้	

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดดังนี้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 และ มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดไว้ว่า



“บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,956,157.70 บาท หรือ คิดเป็นจำนวน 199,123,154 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,956,157.70 บาท หรือ คิดเป็นจำนวน 199,123,154 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MORE-W2) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,238,773,466	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4226
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	13,000,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5773
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน 4,380,795,641 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระดังนี้ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนที่ต้องการระดมทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 107,651,226.62 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 358,837,422.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 466,488,648.67 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้



นาย ปริญญา ปริญญาสุรณ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามวาระที่ 9 จำนวน 3 คำถาม

1. เงินที่จะระดมจากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจอะไรเป็นหลัก และเมื่อการเพิ่มทุนสำเร็จระดมทุนได้บริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไร ธุรกิจหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร
2. การเพิ่มทุนที่นำเสนออนุมัติอยู่นี้บริษัทมีแผนการกำหนดราคาอย่างไรในขณะที่ปัจจุบันราคาตลาดต่ำกว่าราคาพาร์ (0.05) และราคา RO, PO, PP จะเท่าหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3. บริษัทมีความประสงค์หลัก มี priority ที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนนี้โดยวิธีการใด RO, PO หรือ PP และถ้าเป็นกรณี PO และ PP น่าจะขายให้กับพันธมิตรธุรกิจใหม่ที่ทำธุรกิจอะไร ทั้งนี้ผู้สอบถามมีความเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะที่จะเป็น RO เพราะจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น. ปัจจุบันที่ถูกผลกระทบด้านราคาที่หนักมากอยู่แล้ว การขาย PO หรือ PP ในราคาที่เหมาะสม (สูงหน่อยเพื่อเป็นการขึ้นราคาที่เหมาะสมจริงๆ) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น. ปัจจุบันจะถูก dilute เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบไม่กำหนดวัตถุประสงค์ หรือ “การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป” (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือ เงื่อนไขในการเสนอขายหุ้น ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีอายุ 1 ปี ซึ่ง ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่มีการเพิ่มทุนเกิดขึ้น หรือ มีการเพิ่มทุนแค่บางส่วน โดยจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระ สำหรับหลักเกณฑ์และเหตุผลในการพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการระดมทุนในช่วงเวลานั้น ซึ่งรายละเอียด การกำหนดกรอบราคาหรือวิธีการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 107,651,226.62 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,237,886,906	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.3833
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,086,561	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5811
งดออกเสียง	จำนวน	800,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0355
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,380,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระดังนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,435,349,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 717,674,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธีรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 1,435,349,688 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,153,024,532 หุ้นหรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,237,886,907	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9603
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	86,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	จำนวน	800,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0357
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,129,022,174	เสียง	
จากจำนวน	4,367,795,641	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนี้		

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุศุณิล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามมี 2 คำถาม และ 1 ข้อเสนอแนะ ดังนี้:



1. บริษัท MORE ประสบปัญหาเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน คณะกรรมการมีมาตรการอย่างไรในการกู้ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา

นาย ปริญญา ปริญญาสุรณ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถาม เชื่อว่านอกเหนือจากสถานการณ์ตลาดหุ้นที่ไม่ดีแล้วมีเหตุผลหลักอะไรที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมาก (ปรับมากกว่าตลาดโดยรวม) จนต่ำกว่าราคาพาร์ (0.05) แล้ว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

ภายหลังเกิดเหตุการณ์ในช่วงปลายปี 2565 เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งจากกระแสข่าวที่แรงในด้านลบที่ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มาโดยตลอด ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เพราะไม่ได้เกิดขึ้นจากการทุจริตของผู้บริหารภายในองค์กรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ เป็นสำคัญที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2565 รวมถึงแผนการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offering”) เมื่อช่วงปลายปี 2566 ซึ่งเป็นความประสงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่ม ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ที่ต้องการให้บริษัทฯ หาช่องทางธุรกิจใหม่หรือดำเนินการใดๆที่จะสร้างผลตอบแทนเพื่อสะท้อนมายังราคาหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสียหายด้านราคาหลักทรัพย์ และ/หรือสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดทุนประเทศไทยในวันนี้ คงไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อยู่ที่ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้ว หน่วยงานภาครัฐได้ อย่างสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีแนวทางคุ้มครองสิทธิหรือได้ดำเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อนักลงทุนส่วนใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ หรือได้ดำเนินการใดๆกลับแก้งบริษัทฯ ซ้ำเติมหรือไม่ วันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ถือหุ้นของ MORE ที่มีมากกว่าหมื่นคน ยังรวมถึงนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ หรือ บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่รับรู้ข่าวสาร การดำเนินการอันเป็นพิเศษที่มีต่อบริษัทฯ ที่ได้มีการสอบถามเข้ามายังบริษัทฯ มากมายได้สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

2. เหตุผลที่ MORE ลดสัดส่วนการถือหุ้น HEALTH อย่างมีนัยสำคัญคืออะไร และบริษัทมีแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร

3. มีข้อเสนอแนะ ในการพิจารณา จัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมาอันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือ ในแนวทางนี้ ของ ก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้น HEALTH ลง เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้มีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับงบการเงินในการพิจารณาว่าเป็นบริษัทร่วมหรือสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ซึ่งหากพิจารณาตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 28 จะถือว่าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการส่งกรรมการเข้าร่วมบริหารใน health และไม่สามารถกำหนดทิศทางบริหารได้ จึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ Health ให้ชัดเจน โดยได้มีมติให้ลดสัดส่วนการถือหุ้น HEALTH ลงให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยให้ทางฝ่ายบริหารรับเรื่องไปเจรจาหานักลงทุนมาซื้อ

ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 แล้วเมื่อช่วงกลางปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุน ทดแทนเงินจากแผนการเพิ่มทุนเดิมที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ได้เข้าร่วมประชุมโดยการนำเสียงของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาออกเสียงในการประชุมครั้งนั้น สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุม บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในวาระอื่นๆ ดังนี้

นาย ปริญญา ปริญญาสุธรรม (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถาม

เท่าที่เข้าใจหุ้นใน ส่วน NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้ (NV = non-voting = ออกเสียงไม่ได้) ใน EGM เพื่อเพิ่มทุนครั้งก่อนที่ ตลท.อนุญาตให้รวบรวมหุ้น NVDR ในการโหวตจนทำให้เสียงไม่พอที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนได้ (ล้ม) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในการนี้บริษัทได้มีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรและมีความคืบหน้าอย่างไร

นางสาวสวัสดิกรกมล โทเมศจามิกรณ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ขอสอบถาม

1. ThaiNVDR ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยงดออกเสียง ซึ่งไม่ตรงกับผลคะแนนที่แสดง
2. ThaiNVDR ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยงดออกเสียง ซึ่งไม่ตรงกับผลคะแนนที่แสดงในวาระที่ 1
3. ThaiNVDR ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยงดออกเสียง แต่ถูกระบุให้เป็นไม่มีสิทธิออกเสียง
4. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง
5. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง
6. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



9. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

10. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

11. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12. ThaiNVDR เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่งออกเสียง ไม่ใช่ไม่มีสิทธิออกเสียง ขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องตามจริง หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้อง ThaiNVDR จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายอภิบาล โอสธานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

จากกรณีที่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”) / Non-Voting Depository Receipt ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยเข้าร่วมประชุมและนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งไทยและต่างชาติที่อยู่ใน NVDR ทั้งหมดใช้สิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทำให้วาระการลดทุนมีจำนวนเสียงไม่ผ่านมติ ส่งผลให้วาระการเพิ่มทุนที่เป็นวาระถัดไป ไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้น เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรวมตัวกันฟ้อง บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) เป็นจำเลย ต่อศาลแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พ 1260 / 2567 และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ศาลได้มีคำพิพากษาหมายเลขแดงที่ พ.296/2568 ว่าการที่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) จำเลย ได้รวมคะแนนเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ในวาระที่ 1 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ถึงแม้ว่าจะเป็น “งดออกเสียง” ย่อมถือว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 35/2543 ในข้อที่ 11 และ กจ 2/2546 ข้อ 1 ที่ได้รับข้อความว่า “ผู้ได้รับอนุญาต (NVDR) ต้องไม่ใช่สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” รวมถึงขัดต่อ และหนังสือชี้ชวนของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ระบุไว้ว่า “ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สงวนสิทธิจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย แต่จะไม่ลงคะแนนเสียง” รวมถึงขัดต่อหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจำเลย จึงเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ของ **บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)**



ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางตามคำสั่งศาลโดยการเพิ่มช่อง ในการออกเสียงลงคะแนน “ไม่มีสิทธิออกเสียง” สำหรับคะแนนเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”)

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าว ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.

-- ลัทธสัญญา เพียรสมภาร--

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

-- กนกวรรณ บุญประกอบ--

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม