



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิรัญญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 2,536,256,419 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 35.3399 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 ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดย



บริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

- สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในท้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

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

ทั้งนี้ใน วาระที่ 1 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมวันนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสดนี้ มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ภัทธรสัญญา เพียรสมภาร | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริษัท /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 ชันดีวิริยะ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปรวิชัย โอภาส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ | กรรมการ /เลขานุการบริษัท |



บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับรวมทั้ง 8 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ นายอภิบาล โอสธานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความของบริษัทฯ และ
คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

พลตำรวจตรีลัทธสัจญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม
พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวสิริวิภา บัญเกตธน
พิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาววรรณิศา ศรีสุโขทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2568 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	972.59	977.73
หนี้สินรวม	68.72	74.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	903.87	903.25

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2568 (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2567 (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้รวม	104.70	105.39
ค่าใช้จ่ายรวม	100.72	396.92
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	1.50	(294.69)
ขาดทุนต่อหุ้น	0.000	0.025

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 972.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี
2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 977.73 ล้านบาท ซึ่งมียอดรวมลดลงจำนวน 5.14 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 0.53
เนื่องจาก สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาของ บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าลดลงจากค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์

ส่วนหนี้สินรวมปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 68.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2567 มี
ยอดลดลงจำนวน 5.76 ล้านบาทหรืออัตราการลดลงร้อยละ 7.73 ซึ่งลดลงจากบริษัทย่อยจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าวางระบบจ่ายน้ำบนเกาะ
เสม็ด จึงทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อน



บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 903.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพียงเล็กน้อย เป็นจำนวน 0.62 ล้านบาทหรืออัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะเห็นได้ว่างบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1.50 ล้านบาท คิดเป็นกำไรร้อยละ 1.43 ของรายได้รวมเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และพบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 296.19 ล้านบาทหรืออัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.51 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ (1) กลับรายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ (2) บริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่ใช้ในประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มาจากส่วนของทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจากภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

อีกทั้งทางผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยที่ผู้บริหารได้มีแผนการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทธุรกิจตามรายได้ของส่วนงานที่ดำเนินงานของบริษัทฯ คือ 1) ส่วนงานซื้อขายไป 2) ส่วนงานบริการ 3) ส่วนงานสาธารณูปโภค

ปัจจุบัน Recurring income ของบริษัทฯ หรือรายได้หลักของบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนงานสาธารณูปโภค เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการดำเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ หรือกลุ่มใหม่เพิ่มเติม ซึ่งทำให้บริษัทฯ อาจมีโครงสร้างรายได้และต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานสาธารณูปโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อความมั่นคงทางรายได้และลดความเสี่ยงกับทุกปัจจัยและทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ

อัตราส่วน	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	6.29 เท่า	5.37 เท่า	0.92 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.08 เท่า	0.08 เท่า	-
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(0.09%)	(14.57%)	14.48%

ประธานกล่าวสรุป เนื่องจากวาระนี้เป็น วาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ดังนั้นขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องอย่าง ที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็น ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุตะนิล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 มีจำนวน 11 คำถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันโครงการ Grand Ratchada มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง บริษัทยังได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ และ ได้รับครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพื้นที่เช่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม คืออะไร และได้แก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร และการที่บริษัทได้มีเจตนาที่จะลงทุนทั้งหมด 4 หุ่น หุ่นละ 50 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 200 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระไปแล้วนั้น บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างไรหากการร่วมทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายและต้องเรียกคืนเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไร และการลงทุนครั้งนี้ยังนำลงทุนอีกหรือไม่

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบันโครงการ Grand Ratchada ยังดำเนินการตามแผนโดยรวม แม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งทำให้กระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างอาคารโดยรวมที่จะมีขนาดลดลง ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับผลตอบแทนเดือนละ 833,334 บาท ตามสัญญาครบถ้วน

การที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขคุ้มครองสิทธิไว้ในสัญญา และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด หากโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาได้ โดยรวมยังมองว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในระยะยาว เนื่องจาก Strategic location ที่อยู่ใจกลางเมือง



2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2568 ข้อ 16.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทนายของบริษัทย่อยถูกกรมบังคับคดีอายัดเงิน จำนวน 17.37 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร และกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

คดีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 20.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50

ต่อมาในปี 2559 บริษัทย่อยถูกกรมบังคับคดีอายัดเงินจำนวนเงิน 23.00 ล้านบาท ตามคำพิพากษา

แต่ปี 2561 ศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้พิพากษาให้ชำระเงินจำนวน 4.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จึงมีส่วนต่างที่ทางบริษัทย่อยต้องดำเนินการเรียกเงินคืนจากโจทก์ จำนวน 17.37 ล้านบาท

ปัจจุบันสถานะคดีล่าสุดอยู่ในชั้นบังคับคดีเรียกเงินที่โจทก์รับเกินไปกว่าที่ศาลฎีกาพิพากษาคืนตามกฎหมาย แต่ทางโจทก์ไม่นำเงินมาคืนแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ ทนายความที่ดูแลคดีของบริษัทย่อย เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

3. ตามที่ MORE ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วม จำนวน 376.87 ล้านบาท ซึ่ง MORE ตั้งเป็นค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแล้วเต็มจำนวน แต่ยังมีกรให้เงินกู้ยืมอีก 20 ล้านบาท จึงอยากทราบเหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมดังกล่าว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

เงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระค่าสิทธิ (License Fee) สำหรับการจัดงานคอนเสิร์ต Rolling Loud ในปี 2023 ซึ่ง บริษัทร่วมมีภาระผูกพันต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในการเป็นผู้จัดงานอย่างต่อเนื่อง

4. ตามที่ MORE ได้รับแร่ไฟโรลูไซต์ จากบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะพยายามขายโดยผ่านตัวแทนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงเข้าร่วมกับโครงการรัฐบาลเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัท

5. ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีแผนปรับรูปแบบโครงการ Loud club บริษัทมีแผนอย่างไร เนื่องจากบริษัทเพิ่งลงทุนในปี 2567 จำนวน 59 ล้านบาท ต่อมา พ.ย. 2568 ปรากฏว่าไม่มีรายได้แล้ว และมีแผนหรือแนวทางเพื่อแก้ไขผลการดำเนินการต่อไปอย่างไร รวมถึงความสามารถในการเรียกคืนหรือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุดสัญญา ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าของที่ดิน หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัว

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีวางแผนในการเพิ่มรายได้โดยการขยายพื้นที่โครงการเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น และให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อต้นทุนการจัดจ้างศิลปิน (Artist Fee) รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบสถานบันเทิงเพื่อรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น (จากเดิมที่เป็นกลุ่มเพลงฮิปฮอปเพียงอย่างเดียว) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ สิทธิการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ยังคงอยู่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม ไม่มีการลดระยะเวลา หรือจำกัด



ขอบเขตของสิทธิแต่อย่างใด และเมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าของที่ดิน ได้แก่ พวงงานปรับปรุงพื้นที่ที่ติดกับสถานที่งานโครงสร้าง ระบบ แสง สี เสียง

6. ผลการดำเนินงานของ Rolling Loud ยังขาดทุน MORE มีแผนการเพื่อให้อกลับมามีกำไร อย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนปรับลด Scale ของงานให้เหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผน เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น เช่น การหาสปอนเซอร์ การเพิ่มพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับโครงสร้างทั้งด้านรายได้และต้นทุนดังกล่าว จะช่วยให้การดำเนินงานกลับมาอยู่ในระดับที่สามารถทำกำไรได้ในอนาคต

7. ตามที่บริษัทจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 330 ล้านบาท โดยการขายให้คุณเผด็จ ภูริปติภาณ โดยจะทำธุรกรรมซื้อขายให้เสร็จภายใน 3 ปี ปัจจุบันผ่านไป 1 ปีแล้ว จึงขอสอบถามความคืบหน้าการขายหุ้น บจก.มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทประเมินความสามารถในการชำระค่าหุ้นที่เหลือของผู้ซื้ออย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ เคยชี้แจงประเด็นนี้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนการจำหน่ายหรือมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนจตุจักรกับนักลงทุนอื่น ซึ่งปัจจุบัน นักลงทุนได้ขอชะลอเวลาการลงทุนออกไปชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจรวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบอาคารชุดบ้านสวนจตุจักรเป็นโครงการขนาดใหญ่ และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ-บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud Thailand 2024 ตามแผนการเดิมที่ได้วางไว้ แทนเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เพียงพอและทันเวลาต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว

ปัจจุบันการขายหุ้น บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ณ ปัจจุบัน ผู้ซื้อได้ชำระค่าหุ้นมาแล้ว 60 ล้านบาทก่อนการทำรายการ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ และกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท

8. ตามที่บริษัทเคยแจ้งว่าบริษัทร่วม (บจก.มอร์ มัณนี) จะสามารถจ่ายชำระหนี้ที่ค้างค้างคืนได้ หากการจัดคอนเสิร์ตครั้งถัดไปมีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเดิมบริษัทร่วมมีแผนจะจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud Thailand 2025 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2568 แต่ท้ายที่สุดมีการยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ในปี 2568 จึงขอสอบถามมาตรการในการติดตามทวงถามเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มเติม

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

แม้ว่าการจัดงานคอนเสิร์ต Rolling Loud ในปี 3 จะถูกเลื่อนออกไป แต่บริษัทฯ ยังคงติดตามเงินให้กู้ยืมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทร่วมจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอจากการจัดงานในอนาคต เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัท

9. บริษัทจะมีเกณฑ์การคัดเลือกโครงการใหม่ (Investment Criteria) อย่างไร ทั้งในแง่ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) รวมถึงมีแนวทางสำรองเงินสดเพื่อรองรับความเสี่ยงจากคดีฟ้องร้องของ ไทยเอ็นวีดีอาร์ อย่างไร

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้



บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและกระแสเงินสดอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน ในส่วนของความเสี่ยงจากคดีความ ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวได้ข้อยุติแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้มีการต้องชำระค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามประเด็นทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

10. ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทควรรักษาสภาพคล่องและข้อจำกัดการเพิ่มทุน ผู้บริหารมีแผนเชิงรูปธรรมอย่างไรใน 12 เดือนข้างหน้า เพื่อให้ธุรกิจหลักสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอ ลดความจำเป็นในการสนับสนุนบริษัทร่วมและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอย่างยั่งยืน

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจน้ำประปาในพื้นที่สัมปทาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ลดเปอร์เซ็นต์น้ำที่สูญเสีย และควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ รวมถึงปรับรูปแบบการลงทุนของบริษัทร่วมให้เหมาะสม เพื่อลดความจำเป็นในการสนับสนุนทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเสริมสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืน

11. บริษัทประสบปัญหาเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน คณะกรรมการมีมาตรการอย่างไรในการกู้ภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และได้ดำเนินการฟื้นฟูปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา การยกระดับการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง และการบริหารสภาพคล่องอย่างมีวินัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 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 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 526,580 บาทและมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,080,189,103 บาท ทั้งนี้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปรีวิชย์ โอภาส กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ กรรมการ /กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการที่ละบุคคล และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปวิชัย โอภาส กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

2. นายภัทรบดี โฉมวงศ์ กรรมการ /กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้				

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ



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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เป็นจำนวนเดียวกับปี 2568) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2569 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569

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 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เป็นจำนวนที่เท่าเดิมกับปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่หก เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 7 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,940,000 บาท

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,536,256,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 2,536,256,419 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติในวาระนี้ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้

นาย ชาญสกล หิรัญรุจิพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถาม

1. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ ฟ้องร้อง บริษัท มอร์ รีเทิร์น เรียกค่าเสียหาย 76 ล้านบาท ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาคดีในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าศาลแพ่งตัดสินว่าอย่างไรบ้าง

นายอภิบาล โอสถานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

จากกรณีที่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”) / Non-Voting Depository Receipt โจทก์ ได้ฟ้องร้อง บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) จำเลย โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ เกี่ยวกับเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของจำเลยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวม 76,870,665.22 บาท นั้น

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมาโดย มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของจำเลย แต่ในส่วนของค่าเสียหายของโจทก์นั้น ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง จึงทำให้ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คดีนี้ ยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้กล่าว ในนามตัวแทนของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอกว่าปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

-- ลัทธสัณญา เพียรสมภาร --

(พลตำรวจตรี ลัทธสัณญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

-- กนกวรรณ บุญประกอบ --

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม