



THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

16th Floor, Harindhorn Building, 54 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: (662) 267-9222, 632-1711 Fax : (662) 632-2606-7

<http://www.brookergroup.com>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.40 น. ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล
เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอย 6 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ
2. คุณชาญ บุญกุล รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. ดร. พิไลป์ บรอน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
4. คุณพรณี วรรณิศจงสถิต กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. คุณโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. ดร.ปีเตอร์ เวลตัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณไมรอัน จอร์จ คาฮิลล์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหา
4. คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชาญ บุญกุล กรรมการผู้อำนวยการ
2. คุณเนก กมลเนตร รองประธานบริหาร (EVP)
3. คุณอมรศักดิ์ เกตุจรรยา ประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน (SVP) (Business and Financial Consulting, Investments)
4. คุณรอนดี ไทย์ รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน (VP)
5. คุณสิริยา บุญทวีกร รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน (VP)
6. คุณวิมลรัตน์ ฉกาจปัญญาไว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณณัฐพร กุลทนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 42 คน นับจำนวนหุ้นได้ 513,737,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 70.91% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุม ก่อนเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

“ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะแยกเป็นคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียง และคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว”

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549**

ประธานเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี)**

ประธานเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งซักถามเกี่ยวกับรายได้รับล่วงหน้าของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันชื่อบริษัท จัตุรัส โปรเจคท์ จำกัด ที่แสดงอยู่ในงบการเงินว่าเป็นรายได้ประเภทไหน และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ประมาณกี่ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ (คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน) ได้ตอบว่า บริษัท จัตุรัส โปรเจคท์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยภรรยาของกรรมการท่านหนึ่งเป็นกรรมการที่บริษัท จัตุรัส โปรเจคท์ จำกัด เป็นรายได้จากการที่บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนระยะเวลาในการรับรู้รายได้คือตั้งแต่ปี 2549 ถึง ปี 2552

ต่อจากนั้นประธานได้เสนอให้คุณวิมลรัตน์ ฅกาจปัญญาไว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้ 243 ล้านบาทในปี 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 208 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงานพาณิชย์ ซึ่งหมายถึงฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน ในปัจจุบัน จำนวน 200 ล้านบาท และจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 125 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 18 สตางค์ต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานในปี 2549 ทำให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นคือมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 424 ล้านบาทเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในรูปของเงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 373 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินระยะยาว บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับปี 2549 เท่ากับ 170 ล้านบาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชีมีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 383 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 มาจากการดำเนินงาน 139 ล้านบาทและจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 59 ล้านบาท

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งซักถามเกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กับ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

คุณวิมลรัตน์ ฅกาจปัญญาไว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายว่า กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคือ กำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว ส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดได้นำเอาหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ได้ออกไปแล้วเป็นหุ้นสามัญเทียบเท่า มารวมคำนวณด้วยกับหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระไปแล้ว จึงทำให้ผลที่ได้รับแตกต่างกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาให้สัตยาบันในการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 28,397,546 บาท มาหักกลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,118,444 บาทคงเหลือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 38,720,898 บาท ในการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2549

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันในการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 28,397,546 บาท มาหักกลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,118,444 บาทคงเหลือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 38,720,898 บาท ในการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2549

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติให้สัตยาบันในการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 28,397,546 บาท มาหักกลบกับ ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,118,444 บาทคงเหลือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 38,720,898 บาท ในการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2549 จำนวน 2,962,181 บาทและให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 11.58 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น

คุณวิมลรัตน์ ได้อธิบายว่า ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้กว้าง ๆ ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่การจ่ายเงินปันผลยังต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น ตามพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ บริษัทที่มีขาดทุนสะสม

อยู่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลจะต้องกันจำนวนเงินกำไรสุทธิของบริษัท 5% ของกำไรสุทธิ เป็นสำรองตามกฎหมายจนกว่าจะมีสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเหลืออยู่หลังจากหักลบกับส่วนเกินมูลค่าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมในวาระที่ 3 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท และจากการคำนวณบริษัทฯ ต้องกันเงินสดเชยกับขาดทุนสะสม 66 ล้านบาทและสำรองตามกฎหมาย 3 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท และหักกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 39 ล้านบาท จึงคงเหลือจำนวนที่สามารถจ่ายปันผลได้และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 724,535,563 หุ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งซักถามว่า หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วบริษัทฯ จะเหลือกำไรสะสมเท่าไร

คุณวิมลรัตน์ ได้ตอบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกำไรสะสม 56 ล้านบาท และเมื่อจ่ายเงินปันผลประมาณ 14.5 ล้านบาท จะเหลือกำไรสะสมอยู่เพื่อรองรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ 39 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้อัตราหุ้นละ 0.02 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2549 จำนวน 2,962,181 บาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 11.58 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่คือ ศาสตราจารย์เกษรี ฅรวงศ์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันทิณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งบริษัท สำนักงานเอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2550 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,130,000 บาท

ในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับรายอื่น ๆ หรือไม่

คุณวิมลรัตน์ ได้อธิบายว่า บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นอีกจำนวน 3 ราย แต่บริษัทฯ ได้เลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาเหมาะสมที่สุด และพิจารณาการทำงานและมีเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ อีกทั้งอาจารย์เกษรี ฅรวงศ์เดช ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีได้ใหม่กว่าปีไหนบริษัทฯ มีธุรกรรมมาก ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมาก ปีไหนบริษัทฯ มีธุรกรรมน้อยให้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีน้อย

ประธานได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีโดยการคาดการณ์จากรายการทางบัญชีทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งปี แล้วกำหนดค่าสอบบัญชีขึ้นมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และอนุมัติบำเหน็จคณะกรรมการในวาระวันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550
และอนุมัติโบนัสพิเศษของปี 2549 ให้กับคณะกรรมการ

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกโดยวาระ 3 ท่าน คือ

- นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน
- นายไบรอัน คาฮิลล์
- นายชาญ บุญกุล

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กลับเข้า
เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายไบรอัน คาฮิลล์ กลับเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายไบรอัน คาฮิลล์ กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายชาญ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายชาญ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณำาเหณ์จคณะกรรมกรในงวตวันที 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 พิจารณำาเหณ์จคณะกรรมกรท้งคณะในงวตวันที 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติำาเหณ์จคณะกรรมกรท้งคณะในงวตวันที 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 พิจารณาโบนัสพิเศษของปี 2549 ใให้กับคณะกรรมกรบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาโบนัสพิเศษของปี 2549 ใให้กับคณะกรรมกรบริษัท เนื่องจากสามารถนำลูกค้าใหม่สู่บริษัท ซึ่งภายหลังประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัท โบนัสพิเศษจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยใให้คณะกรรมกรบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่า มีทางเป็นไปได้ไหมที่บริษัทฯ จะใช้วิธีพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการจากการคิดเป็นร้อยละจากเงินปันผล

ประธานกล่าวว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโบนัสพิเศษของปี 2549 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
(BROOK-W3) ให้กับกรรมการ ซึ่งได้ผ่านอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ
ประจำปีครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 โดยจากเดิม นายฟิลลิป บรอน
ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 300,000 หน่วย ให้เปลี่ยนเป็น 600,000 หน่วย
โดยส่วนเพิ่ม 300,000 หน่วย คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรมาจากใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้คืนมาจากกรรมการท่านหนึ่งลาออก

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W3 เพิ่มเติม 300,000
หน่วยให้แก่ นายฟิลลิป บรอน ทั้งนี้ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-
W3 ตาม
มติการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 นายฟิลลิป
บรอน ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 300,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BROOK- W3 ทั้งหมด จำนวน 30,000,000 หน่วยเมื่อพิจารณาเพิ่มใบสำคัญแสดง
สิทธิโดยเพิ่มเติมจากการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 600,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK- W3 ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W3 เพิ่มเติม
300,000 หน่วยให้แก่ นายฟิลลิป บรอน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติวิธีบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (เอกสารแนบ 4)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาวิธีบริหารสำหรับเงินสดคงเหลือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากเงินสดคงเหลือจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนรวม 337.10 ล้านบาท (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4)

รายละเอียดโดยสรุปมีดังนี้

1. ให้กันสำรองไว้ประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจถืออยู่ในรูปเงินสด หรือตราสารอื่นที่เทียบเท่าเงินสด
2. อนุมัติให้ซื้อพื้นที่ห้องชุดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ชั้นพื้นที่ 828 ตารางเมตร ที่อาคาร Office Condominium แห่งหนึ่งค่าพื้นที่ห้องชุดสำนักงานราคาประมาณตารางเมตรละ 50,000 บาท เป็นราคาอัตราปกติเป็นไปตามราคาของอาคารที่ตั้งไว้ทั่วไปสำหรับผู้ซื้อรายอื่น ๆ คิดเป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 42.0 ล้านบาท ค่าตกแต่งราคาประมาณไม่เกิน 13.0 ล้านบาท คิดเป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 55 ล้านบาท

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามถึงสถานที่ตั้ง ชื่อของห้องชุดอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ จะซื้อและซื้อจากใคร

ประธานได้ชี้แจงว่าชื่ออาคาร Trendy Office อยู่บนถนนสุขุมวิทประมาณซอย 13 -15 ใกล้ ๆ กับโรงแรมแอมบาสเดอร์ แยกเป็น Office Building Shopping Arcade และ Residential Building อยู่ในบริเวณเดียวกัน จุดประสงค์ที่บริษัทฯ ซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเพราะค่าเช่าที่ถนนสาทร ณ ปัจจุบัน ราคาตารางเมตรละ 650 บาทและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาที่ซื้อตารางเมตรละ 50,000 บาทบนถนนสุขุมวิทถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ จะซื้อจาก บริษัท Grande Asset Development Public Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกค้ำที่มีการติดต่อธุรกิจกัน

3. ให้ใช้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
 - โดยลงทุน 75 ล้านบาทผ่านทางบริษัทย่อยซึ่ง ได้แก่ บริษัท บรู๊คเคอร์ แคปิตอล จำกัด (ซึ่งได้เพิ่มทุนไปแล้ว 25 ล้านบาทคงเหลือ 75 ล้านบาท โดยเงินเพิ่มทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป)
 - ส่วนอีก 75 ล้านบาทที่เหลือ บริษัทฯ ลงทุนเองหรือผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 หรือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนก็ได้
4. ให้ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม จุดแข็ง ความพร้อม และ ขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เช่น การให้เงินกู้ระยะสั้นแก่ลูกค้า (Bridging Loans) การช่วยซื้อหลักทรัพย์ ในระหว่างหรือก่อนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป เป็นต้น
5. ให้ใช้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียน ในลักษณะการร่วมลงทุน แบบ Private Equity Investment และ Venture Capital Investment รวมทั้ง Special Situation Investment ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท บริษัทฯ ลงทุนเองหรือผ่าน บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

โดยลำดับความสำคัญบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหัวข้อ 1, 2 และ 3 โดยหัวข้อ 4 และ 5 ขึ้นอยู่กับความพร้อมเพียงของเงินสดคงเหลือ ณ เวลานั้น ๆ

โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบเมื่อมีรายการเกิดขึ้นรวมทั้งให้บริษัทฯ แจ้งสรุปการใช้เงินลงทุนในหัวข้อดังกล่าว (หัวข้อที่ 1 - หัวข้อที่ 5) ให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกหกเดือนภายในวันที่ 30 มกราคม และ 30 กรกฎาคม ของทุกปีผ่านระบบ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ทางผู้บริหารอธิบายความหมายของ Bridging Loans ซึ่งคุณชาญได้อธิบายว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่เตรียมตัวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางครั้งลูกค้าเป็นกิจการที่ดี แต่อาจขาดสภาพคล่องก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะทำการช่วยเหลือโดยให้กู้ยืมเงินระยะสั้นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอาจเป็นตัวหุ้นของบริษัทนั้น ๆ หรืออื่น ๆ ซึ่งลูกค้าโดยทั่วไปนิยมให้บริษัทฯ ทำเช่นนี้ เสมือนหนึ่งบริษัทฯ ต้องดูแลลูกค้านั้น ๆ ให้ดีที่สุดเพราะ

บริษัทฯ ได้ลงทุนด้วยเงินของบริษัทฯ ไปแล้วกับหุ้นตัวนั้น ๆ ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง ณ จุดนี้บริษัทฯ จะมีรายได้จาก Capital gain ทั้งนี้ คุณชาญในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้อธิบายว่า การลงทุนทุกอย่างของบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ก่อนตัดสินใจลงทุน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติวิธีบริหารสำหรับเงินสดคงเหลือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

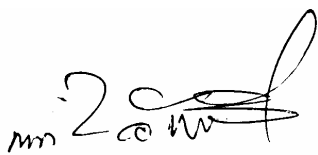
- เห็นด้วย 513,737,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไปของบริคเคอร์ กรุ๊ป ซึ่งคุณชาญได้อธิบายว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจพาณิชย์จนกิจต่อไป พร้อมกับได้เพิ่มธุรกิจที่บริษัทย่อในด้านการ Management Oversea Fund เพื่อมาลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะเป็นเม็ดเงินจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นที่ธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Agreement) กับบริษัท บินสแวงเกอร์ อเมริกา จำกัด โดยจะเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้าน Consumer ไม่เน้น Retailer

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานที่ประชุม