



THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

26th Floor, The Trendy Building, 10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road,

Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (662) 168-7100 Fax: (662) 168-7111-2

<http://www.brookergroup.com>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชาญ บุลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. คุณโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน | กรรมการบริหาร |
| 4. ดร. ปีเตอร์ เวลตัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณสมพงษ์ เติญไชย | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |

- | | |
|--------------------------|--|
| 8. คุณกิริรินทร์ นฤหาล้า | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. คุณวรุฒ บูลกุล | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณชาญ บูลกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. คุณเอนก กมลเนตร | รองประธานบริหาร |
| 3. คุณอมรศักดิ์ เกตุจัญญ | รองประธานอาวุโสฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน |
| 4. คุณสิริยา บุญซิริก | รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน |
| 5. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณศักดิ์ชัย วัฒนระเดชะกุล สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 55 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,101,817,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

“ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะแยกเป็นคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียง และคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข บริษัทฯ ได้นำ

คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว”

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,053,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 4 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 62,236,696 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,122 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากรายได้รวมของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,183 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 61 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่

เป็นรายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ในไตรมาสที่สามและสี่ ทำให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 752 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 806 ล้านบาทซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกำไรปีก่อนที่ 807 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น ปรับลดเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2559 ทำให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,860 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 233 ล้านบาท มูลค่าสุทธิทางบัญชีมีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,627 ล้านบาท

ผู้รับมอบฉันทะชื่อคุณปริษา ไชยวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าในรายงานประจำปี หน้า 225 งบกำไรขาดทุน มีรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อจำนวน 221 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 ไม่มี เป็นเพราะสาเหตุใด และขอวิธีบันทึกบัญชีสำหรับรายการนี้ในงบรายไตรมาสด้วย

คุณสุภาณีตอบว่า บันทึกราคาหลักทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดคือวันที่ 31 ธันวาคม โดยปี 2559 กำไร แต่ในปี 2558 มีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อจำนวน 55 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรายไตรมาสก็ใช้หลักการเดียวกันโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,335,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 50,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 7 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 332,100 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 17,283,694.05 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 17,283,694.05 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,335,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 50,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายปันผล

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงิน 394.63 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 56.53 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ โดยบริษัทมี นโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท ฯ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 112.75 ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 281.88 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่แปดของบริษัท ฯ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,414,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 50,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 78,800 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,675,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,165,144,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 50,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 730,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- ดร. ปีเตอร์ เวลดัน
- นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน
- นางพรณี วรวิจิตรสถิต
- นายเอนก กมลเนตร

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะชื่อคุณปริษา ไชยวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า มีกรรมการอิสระสองท่านอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ไม่ทราบว่าท่านจะมีความอิสระจริงหรือไม่ และในขนาดบริษัท ฯ มีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

ประธานตอบว่า กรรมการทั้งสี่ท่านมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วถึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้นทางคณะกรรมการรับไว้พิจารณา

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก ดร. ปีเตอร์ เวลดัน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก ดร. ปีเตอร์ เวลดัน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,907,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 203,000 หุ้น

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,907,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นางพรอณี วรวิจิตรสถิต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นางพรอณี วรวิจิตรสถิต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,907,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,164,907,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นคุณพรอณีได้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า เป็นนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่จะลงมติไม่เห็นด้วยในวาระการเลือกตั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกัน

เกินกว่า 9 ปี นโยบายนี้เป็นนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามบริษัทจะถูกตัดคะแนน CG หายไป 1 คะแนน ล่าสุดได้มีการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องนี้ ทางด้านตลาดหลักทรัพย์เข้าใจดีว่ากรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่งจะเกินกว่า 9 ปี เพราะว่าเข้ามา 3 ปีแรก เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ อีก 3 ปีต่อมาเริ่มเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น 3 ปีหลังสามารถช่วยงานบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ถึงกำหนดครบวาระ 9 ปีแล้ว ถ้าบริษัทจะต้องทำการสรรหากรรมการอิสระเข้ามาใหม่จะเป็นการเสียเวลาและเสียผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างมาก บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะได้รับการลงมติไม่เห็นด้วยในวาระนี้

ประธานได้กล่าวสรุปว่า เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรู้ข้อสังเกตเหล่านี้แล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,165,347,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 50,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์กร มาประชุมด้วยตนเองถามว่า ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับ
เฟดต่างกันแค่ 0.5 ไม่ได้มากมายอะไร แต่เม็ดเงินยังคงไหลเข้าประเทศไทย ทำให้ค่าเงินบาท
แข็ง อธิบายได้ใหม่ว่าเป็นเพราะอะไร

ประธานตอบว่า ขอตอบในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economist) ถึงแม้ว่า
เศรษฐกิจประเทศไทยจะเติบโตช้าแต่ยังดีกว่าประเทศอื่น ๆ โดยที่ประเทศไทยมีดุลบัญชี
เดินสะพัดเกิน ดุลการค้าเกิน นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ธนาคารชาติไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ย
เพราะว่าขนาดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย เงินยังไหลเข้าประเทศ ปีนี้ยังคงเป็นอย่างนี้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า Business Cycle ของดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร

ประธานตอบว่า ดอกเบี้ยไม่น่าจะลงเร็วอย่างที่คาดการณ์เพราะว่าสภาพคล่องล้น แม้ว่า
สหรัฐอเมริกาจะลดการออก QE ลง แต่สภาพคล่องยังคงมีมาก ดอกเบี้ยก็คงขึ้นได้ช้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสุชัย วรรณม มาประชุมด้วยตนเองถามว่าในรายงานประจำปีหน้า 265 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัท ฯ มีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัท แอ็บไซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน 200 ล้านบาท บริษัท แอ็บไซลูทมีทุนจดทะเบียนในปี 2558 เท่ากับ 500,000 บาท
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทเท่ากับร้อยละ 1.1 ถามว่า บัญชีเคอร์มีสัดส่วนการลงทุนที่เปลี่ยนไปไหม และบริษัทมอง
อนาคตธุรกิจประเภทนี้อย่างไร

คุณวรรณม กรรมการบริหาร ตอบว่า สัดส่วนการลงทุน ณ ปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการลงทุน
ใน บริษัท Pre IPO ของธุรกิจพลังงานทดแทน (Biomass) มีธนาคารไทยพาณิชย์ให้การ
สนับสนุนโดยการปล่อยเงินกู้ มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งจะ
เป็นโอกาสให้บัญชีเคอร์มีโอกาสทำกำไร หรือจะขายออกไปได้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บัญชีเคอร์ลงทุนในหุ้น MCS จำนวน 2.9 ล้านหุ้น สัดส่วน
ประมาณร้อยละ 0.58 อยากทราบว่าบริษัทลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างในตลาดหลักทรัพย์

ประธานตอบว่าลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างคงตอบไม่ได้ ตอบได้แต่เพียงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์เป็นร้อยละเท่าไรของ Port การลงทุนทั้งหมดและได้มอบหมายให้คุณวรรณม
กรรมการบริหารตอบ

คุณวรรณม ตอบว่า นโยบายของคณะกรรมการคือสัดส่วนเงินลงทุนจะอยู่ที่ร้อยละ 60 ของ Equity
ตอนนี้สัดส่วนเงินลงทุนอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อดู
สถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ถ้าตลาดมีความผันผวนมากสัดส่วนการลงทุนจะถูก
พิจารณาลดลง

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า โครงสร้างทางรายได้ของบริษัทหน้า 279 มีการเปลี่ยนแปลงโดยในปี 2558 รายได้จากบริการที่ปรึกษาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 98 รายได้จากฝ่ายการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 2 แต่ในปี 2559 รายได้จากบริการที่ปรึกษาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 70 รายได้จากฝ่ายการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 โครงสร้างรายได้ของปี 2559 เปลี่ยนไปจากปี 2558 อยากทราบว่าในอนาคตบริษัท ฯ มีแผนโครงสร้างรายได้เป็นอย่างไร

ประธานตอบว่า รายได้จากบริษัท ฯ มาจากสองทางคือฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจและฝ่ายการลงทุน รายได้แต่ละปีจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลสำเร็จของงานและตามมูลค่ายุติธรรมของการลงทุน การพยากรณ์รายได้จากฝ่ายไหนจะมากกว่ากันไม่สามารถพยากรณ์ได้

ผู้รับมอบฉันทะชื่อคุณปริษา ไชยวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามต่อไปว่า เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทจากปี 2558 แสดงว่าสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯมองเห็นศักยภาพอะไรถึงลงทุนในบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ และธุรกิจของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ ต่างจากธุรกิจของบรู๊คเคอร์อย่างไร

ประธานตอบว่า ณ ปัจจุบัน สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์มีการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10 โดยที่บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ จึงมีโอกาสที่จะขายทำกำไรได้ดีหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูง ความแตกต่างของบรู๊คเคอร์และบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์คือ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์มีใบรับอนุญาตในการทำธุรกรรมทางการเงิน (license) เป็นธุรกิจคล้ายๆ ธนาคารรับเงินฝากได้ และให้กู้เงินได้ แต่บริษัทบรู๊คเคอร์ เป็นธุรกิจประเภท Advisory และ Investment

ผู้ถือหุ้นชื่อ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ใจความว่า เขาขอชมเชยกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ในปี 2559 ว่าดีมากโดยเฉพาะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและขอแนะนำวาระในหนังสือเชิญประชุมวาระสองว่า ควรแยกเป็นสองวาระคือพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

-ลายมือชื่อ-

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม