



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 1/2561

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 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 วรภูมิจงสถิต | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณชาญ บุลกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. คุณเอนก กมลเนตร | รองประธานบริหาร |
| 3. คุณสิริยา บุญทวี | รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน |
| 4. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด |
| 2. คุณศักดิ์ชัย วัฒนะเดชะกุล | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด |

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 176 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,508,675,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 62.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว”

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,509,424,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 8 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 749,200 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 612 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรายได้รวมของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,122 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 510 ล้านบาท เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทฯ

สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ๆ น้อยลง ทำให้ปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 359 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 340 ล้านบาทซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับกำไรปีก่อนที่ 807 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,699 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 197 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,502 ล้านบาท

และมีเรื่องเรียนแจ้งเพิ่มเติมที่ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ผ่านกระบวนการรับรอง และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศชื่อ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองกล่าวว่าเป็นภาษาอังกฤษได้กล่าวชมเชยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเช่นเคย ประธานกล่าวขอบคุณโดยรวมถึงที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีแนวทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมาโดย สามารถทั้งกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับคำเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นให้ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและความสามารถในการกู้ยืมเงิน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกูร มาประชุมด้วยตนเองถามว่า กองทุน JASIF ไม่ได้ระดมทุนเพิ่มในปีที่ผ่านมา ขณะที่กองทุนของ TRUE กำลังระดมเงินทุนเพิ่มอยู่ ขณะที่มูลค่าตลาดในปัจจุบันของ JASIF อยู่ที่ 50,000 - 60,000 ล้านบาท ทำไมกองทุน JASIF ถึงเลื่อนระดมทุนของกองใหม่ออกไปอีก

ประธานกล่าวว่วาระนี้สำหรับพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ขอคำถามเกี่ยวกับงบการเงินก่อนคำถามอื่น ๆ ขอตอบในวาระอื่น ๆ

คุณชาญขอตอบสั้น ๆ ก่อนว่า กองทุน JASIF1 ใช้เวลาสามปีในการจัดตั้ง แต่กองทุน JASIF2 ใช้เวลา ณ ขณะนี้แค่ปีกว่าและกำลังอยู่ในช่วงพิจารณา นับว่าใช้เวลาไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ถือหุ้นชื่อ ดร. วิทยา จิระพาณิชย์มาประชุมด้วยตนเองถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 140-145 พูดถึงปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสำคัญคือคุณชาญ ในการหารายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และสามปีที่ผ่านมารายได้ IB ก็ลดลงไปเรื่อย ๆ บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธานกล่าวว่ว ขอตอบคำถามนี้ในวาระอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,573,468,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 8 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 64,043,696 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ในปีนั้นไม่ต้องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 225.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 315.52 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 56.37 ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 169.13 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่เก้าของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกูร ถามว่า ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล ราคาหุ้น BROOK จะลดลงประมาณ 5 - 10 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ บริษัทฯ ควรจะเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีไหม

ประธานอธิบายว่า คณะกรรมการไม่ได้มีบทบาทในการทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร จึงต้องจ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นคงขาดแต่ไม่ได้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงอย่างไร

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณจตุรวิทย์ กิรติวรรณท์ มาประชุมด้วยตนเองถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นสัดส่วนเท่าไร จ่ายจากกำไรสุทธิรวมหรือกำไรเฉพาะกิจการ

คุณสุภาณีตอบว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มี “นโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ประกอบด้วย” สำหรับปี 2560 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 315 กล่าวคือ กำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับ 71 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225 ล้านบาท

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า เอาเงินที่มีอยู่มาจ่ายปันผลเป็นสัดส่วน สามเท่าจากกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,893,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 2 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,425,000 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,760,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,893,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
- นายกรินทร์ นฤหาล้า
- นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ
- นายวุฒ บุลกุล

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

เพื่อให้พิจารณาเลือก ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายกิริรินทร์ นฤหัตถ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายกิริรินทร์ นฤหัตถ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายวุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวรุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,896,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)**

ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 8

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ประธานได้ขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 8 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 14 คำประกัน อ่าววัล รับรอง ถอน ไล่ถอน จัดทำ รับ หรือสลักหลัง เกี่ยวกับการ กู้ยืมเงิน ใ้หุ้น ตัวเงิน สัญญาต่างๆ ตราสารการเงินหรือหลักประกันใดๆ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัทฯ”

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 8 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 14 คำประกัน อ่าววัล รับรอง ถอน ไล่ถอน จัดทำ รับ หรือสลักหลัง เกี่ยวกับการ กู้ยืมเงิน ใ้หุ้น ตัวเงิน สัญญาต่างๆ ตราสารการเงินหรือหลักประกันใดๆ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัทฯ”

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ตามที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,575,924,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 28,000 หุ้น

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามต่อไปว่า ตามข่าวที่ BROOK ออนไลน์ถึงตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่องการปล่อยเงินกู้ให้แก่บุคคลธรรมดาคือนายสรพจน์ เตชะไกรศรี จำนวนเงิน 580 ล้านบาท ก่อนปล่อยกู้ราคาหุ้น BROOK อยู่ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น หลังจากปล่อยกู้แล้วราคาหุ้นตก และในการนี้บริษัท ใช้ Credit line จาก Bank ในการปล่อยกู้ ขอทราบเหตุผลในการปล่อยกู้ครั้งนี้

คุณชาญตอบคำถามในตอนแรกก่อน เรื่อง JASIF2 สำหรับ JASIF2 มีขนาดกองทุนประมาณ 40,000 – 50,000 ล้านบาท แยกการระดมทุนออกเป็นสองคราว คราวแรกปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาท ครั้งต่อไปอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งต่อไปบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นวง JASIF ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนแล้ว จะทำการกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 20,000 ล้านบาท แล้วยื่น Filing กับ ก.ล.ต. ต่อไป คาดว่าเสร็จสิ้นกระบวนการภายในปีนี้ โดยบริษัทเคอร์เนลเป็นที่ปรึกษาฝ่าย JAS บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) และ Morgan Stanley เป็น underwriter และ Financial Advisor ให้ กองทุน JASIF

คุณชาญตอบคำถามต่อไปว่า การจ่ายเงินปันผลทำให้ราคาหุ้นตกไม่เป็นความจริง การที่สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 300 นั้น เทียบกับงบการเงินเฉพาะเท่านั้นไม่ใช่ งบการเงินรวม บริษัท มีรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศยังไม่ได้นำเงินเข้ามา เรามีกำไรสะสมค่อนข้างสูง ปี 2560 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเท่ากับ 300 ล้านบาท จ่ายปันผลไปประมาณ 220 ล้านบาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิรวมเท่ากับประมาณ 70 - 80 % เท่านั้นเอง

ส่วนการที่บริษัท ปล่อยเงินกู้ ทำให้ราคาหุ้นตกไม่เป็นความจริง รายได้ของบริษัท เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ IB ไม่เหมือนกับรายได้จากธุรกิจอื่นๆ Deal สำเร็จมากถึงมีรายได้มาก การพิจารณาราคาหุ้นของบริษัท ต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

1. Recurring Income
2. Backlog โครงการต่างๆในมือ สำหรับปีนี้นอกจาก JASIF2 ยังมีอีก 2 - 3 Deal ซึ่งในปีนี้มี Backlog ที่คาดว่าจะทำได้สำเร็จมากกว่าปีที่แล้วที่มีแค่ 1 Deal

บริษัทเคอร์เนลมีศักยภาพในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ตอนนี้ได้ทำการกู้เงินมาแล้ว 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยแค่ 2.7 % ต่อปี การที่บริษัท ปล่อยเงินกู้ให้บุคคลภายนอกตามข่าวที่แจ้งตลาด

หลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนั้น ผู้กู้จะต้องมีหลักประกัน 1.5 เท่าหรือ 2 เท่ามาค้ำประกันด้วย บริษัทฯ พิจารณา Cash Flow ของผู้กู้นั้นๆ เป็นหลักประกอบกับการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ 15 % ต่อปีซึ่งคิดว่าไม่สูง เพราะว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยง บริษัทฯ ให้กู้เพราะว่าลูกค้าไม่สามารถขอกู้เงินเพิ่มเติมจาก Bank ได้ เพราะ Bank ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องทรัพย์สินของผู้กู้ด้วยถ้ามีมากพอถึงจะปล่อยเงินให้กู้ ส่วนมากลูกค้ามีปัญหาทางการเงินเป็นปัญหาระยะสั้น ถ้าพิจารณาดูแล้วจะสามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ ก็จะปล่อยเงินกู้ให้ บริษัทฯ มีแผนการจะปล่อยเงินให้กู้จำนวนวงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 15% จะได้รายได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี ถือเป็น Recurring Income

การที่บริษัทฯ ได้ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เป็นพวกหุ้นขนาดเล็ก Small Cap ซึ่งปีที่แล้วหุ้นขนาดเล็ก Small Cap ราคาตก เพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ได้ย้ายไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ Big Cap หุ้นขนาดเล็กมี Value อยู่ในตัวนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในหุ้น Small Cap จึงยังไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานกล่าวเสริมว่า การปล่อยเงินกู้ (Bridge Loan) เป็นการเสริมงานด้านธุรกิจ IB ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ผลดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามต่อไปว่า ตาม Fact Sheet ของ SETTRADE แสดง Performance กราฟ 3 กลุ่ม คือกลุ่ม Finance กลุ่ม MAI และ Performance กราฟ ของบริษัทฯ ซึ่ง Under Perform เมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่ม

คุณชาญตอบว่า บริษัทฯ ในต่างประเทศเริ่มบริหารกองทุนหุ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ณ ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าขึ้นมา 5 เท่า กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก Small Cap ซึ่งนโยบายของกองทุนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าจะมาดู Performance กราฟเทียบกับปีต่อปีคงเปรียบเทียบกันไม่ได้ หุ้นขนาดเล็ก Small Cap ไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่แท้จริงแล้วทำกำไรได้ดีมากในปี 2008 กองทุนขาดทุนไปประมาณ 30-40 % ปีถัดมากองทุนกำไรได้ถึง 100 %

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ มาประชุมด้วยตนเองถามถึงผลสรุปแผนนโยบายการลงทุนในภาพรวม ของปีนี้และปีหน้า และมี Deal อะไรบ้างที่คาดว่าจะทำสำเร็จได้ในปีนี้และปีหน้า

คุณชาญตอบว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 2 อย่างคือ

1. ธุรกิจบริหารกองทุน มีคณะกรรมการการลงทุนควบคุมดูแล นโยบายการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะว่า Perform ได้ดีกว่าหุ้น Blue Chip ในระยะยาว
2. ธุรกิจ Advisory ได้เพิ่มการปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้า IB เป็นการช่วยเสริมงาน IB

Backlog ในมือขณะนี้ มี JASIF2, Merger Project, Property Project, Steel Project ซึ่งจะทำให้สำเร็จได้ในปีนี้หรือปีหน้าไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนแต่จะพยายามทำให้สำเร็จมากกว่าปีที่แล้ว และไม่สามารถบอกชื่อลูกค้าได้

ประธานกล่าวต่อว่าในส่วนของคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ ในการฟังฟังผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสำคัญโดยเฉพาะคุณชาญ ขอให้คุณพรณีประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นคนตอบแทน

คุณพรณีกล่าวว่า คุณชาญมี Connection ที่กว้างขวางและบริษัทฯ ยังคงต้องพึ่งพิงคุณชาญในการหางาน IB คณะกรรมการบริษัทฯ คงให้ท่านทำงานต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งท่านยังแข็งแรงอยู่ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารระดับสูง และคณะกรรมการยังคงเรียนรู้ความรู้จากคุณชาญต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นเพิ่มพนักงานระดับบริหารมาช่วยคุณชาญทำงาน

ประธานกล่าวสรุปว่าถ้าคุณชาญไม่ทำหน้าที่บริหารก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมผ่าน Connection ในการหางานให้กับบริษัทฯ แต่ตอนนี้ยังทำทั้งสองหน้าที่อยู่ พร้อมกับเพิ่มพนักงานระดับบริหารเพื่อช่วยคุณชาญทำงาน

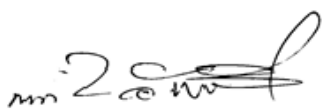
ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามต่อไปว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ประกาศข่าวออนไลน์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) 100 ล้านหุ้นหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท ราคาตลาดของหุ้น MILL ณ ขณะนั้น 1.60 บาทต่อหุ้น MILL เคยประกาศจ่ายปันผล 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น Dividend yield ที่ต่ำมาก ขอทราบเหตุผลในการลงทุนในครั้งนี้

คุณชาญตอบว่า การลงทุนต้องการ 2 อย่าง

1. รับเงินปันผล
2. พิจารณาว่า บริษัทนั้นๆ มีอนาคตดีไหม MILL คาดว่าจะมี Book Value เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้ซื้อในราคาที่ต่ำกว่า Book และต่ำกว่าราคาตลาด เป็นนโยบายลงทุนแสวงหากำไร ไม่ใช่ลงทุนระยะยาว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม