



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 1/2562

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรรมการบริษัท 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 เวลดัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณสมพงษ์ เผือกชูโชค | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. คุณแอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |

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

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณชาญ บุลกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. คุณวริศ บุลกุล | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน
การลงทุน |
| 4. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 82 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,638,044,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 64.53 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 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,639,184,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 11 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,140,141 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 466 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 612 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 146 ล้านบาท บริษัท มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 3 ล้าน

บาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 4 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.001 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,765 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 576 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,189 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ถามเรื่องงบการเงินหน้า 222-225 ดังต่อไปนี้

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ ลงทุนในบริษัทย่อยอะไรบ้าง
2. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร
3. ความหมายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
4. รายได้ปี 2561 ของงบการเงินรวมลดลงเพราะเหตุใด
5. กำไรสะสมของงบการเงินรวมมีจำนวนมาก มีแผนการจะจัดการอย่างไร

คุณสุภาณีตอบว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า Trading Security คือเงินลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ปีที่แล้วบริษัทฯ ไม่มีรับค่าที่ปรึกษาเป็นหุ้น เป็นการลงทุนเอง ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นคือผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพราะว่ารูคเคอร์มีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศ ส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิมีเฉพาะในงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯ จะถูก Eliminate ในงบการเงินรวม

ประธานกล่าวเสริมว่า ธุรกิจมีความผันผวนของรายได้เพราะเป็นธุรกิจ IB บริษัท ฯ จึงพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยการโอนกำไรสะสมที่ต่างประเทศกลับมาลงทุนในประเทศไทย หรือปล่อยกู้เงินให้ลูกค้า และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์กร มาประชุมด้วยตนเองถามว่า ตามที่บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น MILL แบบ private placement ด้วยราคา 1.50 บาทต่อหุ้น แต่ ณ ปัจจุบันราคาตลาดของหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1 บาทต้น ๆ ถามว่ายังมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตหรือไม่

คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท ฯ ยังถือหุ้น MILL อยู่ ได้ทำการซื้อขายเข้าออกตามราคาตลาดของหุ้นที่ขึ้นและลง บริษัทฯ ได้ฟรี MILL Warrant มาจำนวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาคิดด้วยเฉลี่ยราคาต้นทุนราคาต้นทุนต่อหุ้นจะลดลง

ผู้ถือหุ้นท่านนั้นแนะนำต่อไปว่า บริษัท ฯ ควรจะดูราคาหุ้นตัวนี้อย่างใกล้ชิด ถ้าราคาสูงขึ้นมาซักเล็กน้อย ควรจะรีบขาย

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณปรีชา ชัยวรรณถามว่า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้าปี 2561 จำนวนสูงถึง 232 ล้านบาท บริษัท ฯ จะมีวิธีบริหารจัดการต่อไปอย่างไร

ประธานตอบว่าคำถามนี้จะตอบในวาระอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,001,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 12 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 64,816,437 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 225.50 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท ฯ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ประกอบด้วย ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 112.75 ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 112.75 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สิบของบริษัท ฯ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,001,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ศรี สโรชนันท์จัน 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 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,760,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,001,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายชาญ บุญกุล
- นายเอนก กมลเนตร
- นายสมพงษ์ เผอิญโชค
- นางพรณี วรวิจิตรสถิต

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

เพื่อให้พิจารณาเลือก นายชาญ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายชาญ บุญกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 2 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 82,000 หุ้น

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผลอญไชย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นางพรรณี วรวิจิตรสถิต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นางพรรณี วรวิจิตรสถิต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หมวดที่ 3 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 16 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้ขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนี้

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อที่ 16

ข้อบังคับของบริษัทจากเดิม:

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
หัวข้อที่ 16

เปลี่ยนเป็น

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ มอบหมายมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น ตามที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,150,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม
3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 67,000 หุ้น

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,150,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้**

“ข้อ 4. **ทุนจดทะเบียน :** 704,700,608.25 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านบาทเจ็ดแสนหกกร้อยแปดบาท ยี่สิบห้าสตางค์))

แบ่งออกเป็น : 5,637,604,866 หุ้น (ห้าพันหกกร้อยสามสิบล้านบาทหกแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท (สิบสองสตางค์ครึ่ง)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 5,637,604,866 หุ้น (ห้าพันหกกร้อยสามสิบล้านบาทหกแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,300,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 150,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (BROOK-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,409,401,217 หน่วย

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (BROOK-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,409,401,217 หน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีดังต่อไปนี้

ชื่อ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BROOK-W5)
ชนิด :	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก :	1,409,401,217 หน่วย
ราคาต่อหน่วย :	0.00 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ :	0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร :	ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีวันที่กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย:	15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1,409,401,217 หุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้:

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้น
และสามารถนำเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
BROOK-W5 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอยู่ใน
รูปกำไรจากการลงทุน (Capital Gain) ทั้งระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี)
และระยะยาว หรือในรูปแบบของดอกเบี้ยรับ ทั้งนี้ ในการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ **บริษัทจะได้รับเงินจำนวน
352.35 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน**

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง
ได้รับจากการเพิ่มทุน:

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลเกี่ยวเนื่อง
จากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับไปสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

อื่นๆ :

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจในการ
(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและ
สมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียด
การเสนอขาย
(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ

(3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณพัชรินทร์ ชาญเมธาทามว่า BROOK-W5 จะเข้าพอร์ตของผู้ถือหุ้นเมื่อไร จะเริ่มทำการซื้อขายได้ในเดือนพฤษภาคมไหม อยากทราบระยะเวลาการดำเนินการในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท ฯ ต้องจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การลดทุน เพิ่มทุนนั้น ๆ ต่อไปเป็นขั้นตอนการยื่น Application ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในการรับ BROOK-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ถ้าพิจารณาไม่ทันในเดือนพฤษภาคม อาจต้องเป็นต้นเดือนมิถุนายน แต่บริษัท ฯ จะพยายามให้เร็วที่สุด

ประธานกล่าวเสริมว่า ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณจุไรรัตน์ กীরติวรนนท์ ถามว่า เงินที่ได้จากการแปลงสภาพ BROOK-W5 จะมีจำนวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท บริษัท ฯ มีแผนการจะจัดการอย่างไร กับเงินจำนวนนี้

คุณสุภาณีตอบว่า เงินที่ได้จากการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฯ (BROOK-W5) มาใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

แผนการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงิน (คาดว่า)
1. ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่มีศักยภาพในการเติบโต หรือมีศักยภาพที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือให้กู้ยืมเงินกับบริษัทดังกล่าว	ประมาณร้อยละ 50
2. ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประมาณร้อยละ 25
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)	ประมาณร้อยละ 25
รวม	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (BROOK-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,409,401,217 หน่วย ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,408,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 4 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 107,700 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 704,700,608.25 บาท เป็น 880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 704,700,608.25 บาท เป็น 880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 704,700,608.25 บาท เป็น 880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,408,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 880,875,760.375 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท สามสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)

แบ่งออกเป็น : 7,047,006,083 หุ้น (เจ็ดพันสี่สิบล้านหกพันแปดสิบบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท (สิบสองสตางค์ครึ่ง)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ :	7,047,006,083	หุ้น	(เจ็ดพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกพันแปดสิบล้าน หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0	หุ้น	-ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,408,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,704,408,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณชาญกล่าวถึงธุรกิจของบริษัทว่ามี 2 ประเภทคือการลงทุนและพาณิชย์ถนกิจ (IB) IB ของบริษัท ฯ มุ่งเน้นที่ Wholesales ไม่ใช่ Retail บริษัท ฯ เคยทำโครงการใหญ่ เช่น JASIF มูลค่า 55,000 ล้านบาท เหมราช มูลค่า 40,000 ล้านบาท บริษัท ฯ ช่วยผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ได้ราคาที่ดีที่สุด บริษัท ฯ จะบอกว่า deal นี้ size เท่าไร ราคาจะประมาณเท่าไร ผู้ถือหุ้นใหญ่รู้สึกพอใจและไว้ใจบริษัท ฯ มาก แต่ deal ใหญ่ใช้เวลามาก บางที 1 ปี หรืออาจเป็น 3 ปี คุมเวลาไม่ได้ เพราะมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง

ส่วนกองทุนที่บริษัทอยู่เป็นผู้บริหารกองทุนนั้น จะลงทุนในหุ้น small mid-cap (SME) ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากหุ้นใน SET 100 มีคนลงทุนเป็นจำนวนมากแล้ว อัตราการเจริญเติบโตจะไม่ค่อยสูง บริษัท ฯ จะลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมองการลงทุนในภาพรวมการลงทุนมีกำไร แต่ปีที่แล้วการลงทุนไม่กำไร

ถ้าจะถือหุ้นบริษัทเคอร์ จะดู P/E ไม่ได้ เพราะบางปีกำไร บางปีไม่กำไรเพราะงานยังไม่สำเร็จ ต้องพิจารณา 2 อย่างคือ พิจารณาเงินปันผล และพิจารณา Book value เป็นหลัก ราคาตลาดเป็นกึ่งเท่าของ Book Value ไม่พิจารณาปีต่อปี พิจารณาหุ้น BROOK ต้องดูระยะยาว

ผลการดำเนินงาน 7-8 ปีที่ผ่านมา กำไร 60% มาจาก IB 40% มาจากการลงทุน การลงทุนกำไรประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท Unrealized loss Mark to Market เกี่ยวกับตัวเลขในงบกำไรขาดทุน ไม่เกี่ยวกับ operation ปีที่แล้วบริษัทมี Unrealized loss มาก ทำให้ฐานหุ้นของบริษัทราคาต่ำลงมาก ฐานต่ำมีสิทธิกำไรสูงในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายนำกำไรสะสมจากต่างประเทศกลับมาลงทุนในประเทศไทยทั้งหมด ลงทุนในประเทศไทยบริษัทฯ สามารถมีโอกาสวิเคราะห์หุ้นได้อย่างละเอียดมากกว่าลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งไม่สามารถรู้ข้อมูลได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มีนโยบายในการลงทุนชัดเจนซึ่งนโยบายนี้ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อนายถนัด หาญวงศ์ ถามเรื่องโครงการ JASIF 2 ว่าปีนี้ งานจะสำเร็จไหม

คุณชาญตอบว่า โครงการนี้ทำมาเกือบ 2 ปีแล้ว คิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถคาดคะเนเวลาเสร็จที่แน่นอนได้ คำตอบแบบนี้พูดมา 2 ปีแล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามว่า ปีที่แล้วมีงานดำเนินการจัดตั้งและจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ Thailand Future Fund : TFF) จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาทให้กับนักลงทุน ทำไมงานระดับประเทศบริษัท ฯ ไม่ได้

ประธานกล่าวตอบว่ากระทรวงการคลังมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ MFC และ หลักทรัพย์จัดการกรุงไทย KTAM เป็นผู้ดำเนินการ บัญชีเคอร์รี่ไม่ใช่บริษัทลูกของหน่วยงานเหล่านั้น จึงไม่ทำงาน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า ได้ข่าวว่าทางการซาอุดีอาระเบียประกาศจะลงทุน 430,000 ล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้าทั่วโลก บริษัท ฯ จะได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนจากซาอุดีอาระเบีย คุณซาอูดตอบว่า บริษัท ฯ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมัน คงไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่าปีที่ผ่านมามีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นมากมาย เช่น CPN, ศุภาลักษณ์, ทหารไทย, ธนชาติ บัญชีเคอร์รี่มีงานในมือประเภทการควบรวมกิจการใหม่ ประธานกล่าวตอบว่า โครงการบางอย่างเป็นความลับตอบไม่ได้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ถามต่อไปว่า อยากทราบว่าบริษัท ฯ รับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าและลงทุนในบริษัทนั้น ๆ ใหม่มาก หรือว่า บริษัท ฯ ซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับเป็นที่ปรึกษา และการพิจารณาการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บริษัท ฯ พิจารณาจากอะไร

คุณซาอูดตอบว่า บริษัท ฯ ลงทุนในหุ้น SME ในประเทศ ส่วนกองทุนต่างประเทศมี Partner เป็นผู้บริหารจัดการ บริษัท ฯ ไม่เกี่ยวข้อง การลงทุนในหุ้นต้องมีการวิเคราะห์เรื่อง P/E เป็นเท่าไร potential target price เป็นเท่าไร ถ้าวิเคราะห์ผิดการลงทุนจะขาดทุน อยากได้กำไรต้องถ้อยยาว ปีที่แล้วขาดทุนในหุ้น 232 ล้านบาทปีนี้น่าจะกำไรจากหุ้น

คุณซาอูดกล่าวต่อไปว่า บริษัท SME เจอวิกฤตนิดหน่อย Target เปลี่ยน เมื่อ SME เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัท ฯ จะขายหุ้นตัวนั้น ๆ ทิ้งไป

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ มีกำไรสะสมมาก ถ้านำมาลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนให้ได้เงินปันผลกลับคืนมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นการดีกว่าไหม และธุรกิจต่างประเทศจะเป็นอย่างไรเพราะเห็นว่าอินเงินกำไรสะสมเข้าประเทศไทยหมด

คุณซาอูดตอบว่าปีที่แล้วอินเงินเข้ามา 400 ล้านบาท ปีนี้ประมาณการว่าจะอินเข้ามา 1,000 ล้านบาท ธุรกิจต่างประเทศเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ operation ในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามว่า การลงทุนของบริษัท ฯ ในหุ้น TRITN แบบ Private Placement ยังไม่สำเร็จ เรื่องราวเป็นอย่างไร

คุณซาอูดตอบว่า เรื่อง TRITN จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ไม่ได้ เป็นความผิดพลาดของ TRITN เอง เกินเวลาจากที่ กสท กำหนด TRITN จึงต้องนำเสนอหุ้น PP ให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติใหม่ บริษัท ฯ จ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นไปแล้วแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยล่าช้า ถือเป็น การสร้าง Connection การลงทุนหุ้นครั้งนี้เป็นการลงทุนในหุ้นตามกลุ่ม CP บริษัท ฯ รู้จัก ประธานกลุ่ม CP เป็นการส่วนตัวจึงมีการแนะนำให้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณณัด หาญวงศ์ ถามว่าลงทุนในหุ้น BROOK มา 3 ปีแล้วยังขาดทุนอยู่หวังว่า โครงการ JASIF 2 สำเร็จเมื่อไร บริษัท ฯ คงได้กำไรหลายร้อยล้านบาท ราคาหุ้นน่าจะถึง 1 บาท แล้ว

คุณชาญตอบว่า พิจารณาการลงทุนในหุ้น BROOK ดูที่การจ่ายเงินปันผลและราคาตลาดเป็นที่เท่าของราคา Book Value จะพิจารณาแค่ Big Deal สำเร็จ ราคาหุ้นน่าจะดีขึ้น พิจารณาแค่นั้นไม่ได้ โครงการ JASIF 2 ถ้า Filing ผ่านต้องเรียกประชุม Unit Holder เรียกประชุม IC (Investment Committee) และขั้นตอนสุดท้ายกู้เงินธนาคาร ยื่น filing เมื่อไร กลตมีเวลา พิจารณา 120 วัน อาจเร็วกว่า 120 วันก็ได้ ถ้า Filing ได้รับการอนุมัติแล้วถือว่าเริ่มนับ 1 จะสามารถขายหุ้นได้ในเวลา 45 วัน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ถามว่า บริษัท ฯ เคยได้หุ้น GJS จากการเป็นที่ปรึกษา ให้กับ GJS ตอนนี้อยู่ที่บริษัท ฯ ยังถือหุ้น GJS อยู่หรือไม่

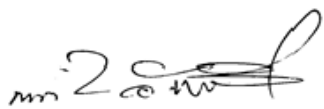
คุณชาญตอบว่า ตอนนี้อยู่ที่บริษัท ฯ ถือหุ้น GJS อยู่ 1,000 หุ้น ปีนี้ GJS เพิ่มทุนเพื่อให้ Capacity ดีขึ้น ราคา Par เท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น ราคาตลาด 0.13 บาทต่อหุ้น บริษัท ฯ ยังคงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มทุนของ GJS ครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสมศักดิ์ กนกภากร ถามว่า อยากทราบว่าธุรกิจ 2 ประเภท ที่บริษัท ฯ ดำเนินการ อยู่คือ การลงทุนในหุ้น และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีสัดส่วนประมาณการรายได้เป็นเท่าไรในปี 2562

คุณชาญตอบว่า หุ้น BROOK ต้องดู 2 อย่าง การจ่ายเงินปันผลและราคาตลาดเป็นที่เท่าของ Book Value จะดู P/E ไม่ได้ หุ้น BROOK ไม่มี P/E เพราะเวลาโครงการใหญ่สำเร็จหุ้นขึ้น ไม่มีโครงการสำเร็จราคาหุ้นตก บริษัท ฯ พยายามทำให้มี Growth Consistent โดยการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม