



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 1/2563

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 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 วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณสมพงษ์ เผธิญไชย | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. คุณแอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |

8. คุณกวิรินทร์ 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. คุณแอนก กมลเนตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณวิศ บุลกุล รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงินและการลงทุน
4. คุณสิริยา บุญทวีกร รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน
5. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด
2. คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 58 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,783,842,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 63.40 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 และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นนับตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข บริษัทฯ ได้นำ

คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว”

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,902,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 60,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,788 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 466 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,322 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฯ สามารถรับรู้

รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 737 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 736 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.131 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,434 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 861 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,573 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศชื่อ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองกล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้กล่าวชมเชยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีแนวทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมาโดยสามารถห้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับคำเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นให้ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและความสามารถในการกู้ยืมเงิน
ประธานกล่าวขอบคุณที่ชื่นชมบริษัท ฯ มาโดยตลอด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 40,000 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2562

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจุด

ทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 88,087,576.04 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เท่ากับ 880,875,760.38 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 112.79 ล้านบาท
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 112.79 ล้านบาท
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 179.04 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด
5. เสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสถาพร ผังนิรันดร์ มาประชุมด้วยตนเองให้ความเห็นว่า วาระที่ 3 สอดคล้องกับข้อบังคับข้อที่ 18 ของบริษัท ฯ ไม่มีอะไรผิด การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นอำนาจของคณะกรรมการสามารถกระทำได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ แต่ในเรื่องของธรรมาภิบาลในแง่บริษัท ฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี อนุมัติเห็นชอบกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย

ประธานมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คุณพรณี วรุดมิจงสถิต ตอบคำถามนี้ คุณพรณีชี้แจงว่าวาระนี้ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการเขียนตอนท้ายว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นบริษัท ฯ ได้รวบรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติถูกต้องแล้ว

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสวรรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,760,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 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 1/2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายปีเตอร์ เวลดัน
- นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน

- นายกรินทร์ นฤหาล้า
- นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

เพื่อให้พิจารณาเลือก นายปีเตอร์ เวลตัน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายปีเตอร์ เวลตัน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,941,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายกิรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายกิรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,947,367 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามว่า ทำไมบริษัท ฯ ไม่ซื้อหุ้นคืน ทั้ง ๆ ที่ราคาหุ้นตกต่ำ คุณชาญตอบว่า หลักการการซื้อหุ้นคืน มี 2 ข้อ

1. ซื้อหุ้นกลับมาได้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ซึ่งใช้เงินค่อนข้างมาก และจะทำให้ Earnings per share เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์
2. การซื้อหุ้นคืนช่วยเพิ่มความต้องการหุ้น อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

หลักการ 2 ข้อนี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับกรณีเก็บเงินสดได้เพราะ

1. ในช่วงโควิด 19 ถ้าบริษัท ฯ มีปัญหา ไม่มีเงินพอ บริษัทอาจจะพึ่งพา Raise Fund ไม่ได้ เพราะว่าคุณถือหุ้นไม่มีจะให้
2. ถ้าบริษัท ฯ มี Deal เข้ามามาก มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดให้ Deal สำเร็จ ควรเก็บเงินสดไว้ลงทุนดีกว่าการซื้อหุ้นคืนเพราะ Return การลงทุนสูงกว่าการซื้อหุ้นคืน

ปีที่แล้วมีกำไรมากเพราะลงทุนในหุ้นค่อนข้างมาก มีหุ้น 1 ตัวใช้เวลาในการเข้าตลาดถึง 3 ปี ต้นทุนก่อนเข้าตลาด 1 บาทกว่า ๆ เข้าตลาดครั้งแรกราคาขึ้นสูงไปถึง 4 บาทกว่า ๆ ต่อหุ้น

อีกทั้งงานโครงการ JASIF สำเร็จ มี Success fee เกิดขึ้น Fee หลายร้อยล้านบาท ปีที่แล้วจึง
กำไรมาก

ลงทุนใน BROOK ต้องดูปันผลเป็นหลัก จ่ายปันผลปีที่แล้ว 0.05 บาท ราคาตลาดหุ้น
BROOK 0.40 บาทต่อหุ้น Yield ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์

ปีหน้าถ้าราคาหุ้น BROOK ตกลงมามาก อาจพิจารณาซื้อหุ้นคืน แต่ ณ ปัจจุบัน ราคาหุ้น
กับราคา Book ใกล้เคียงกันมาก ณ ตอนนี้อย่างยังไม่พิจารณาซื้อหุ้นคืน

คุณชาญชี้แจงต่อไปว่า การมี Excess Liquidity ควรลงทุนในหุ้น ในทองคำดีกว่าลงทุนใน
พันธบัตร เพราะได้ Return มากกว่า ยังมีกำไร ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยน้อย

ปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะแย่กว่าปีนี้ บริษัท ฯ ควรเก็บเงินสดไว้คอยดูสถานการณ์และโอกาสที่ดีกว่า
และรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานพิจารณาลงทุนแทนการ
ดู P/E เพราะธุรกิจของบริษัท ฯ รายได้ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับ Success fee

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่า บริษัท ฯ ได้เงินจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 จนถึง
ปัจจุบันประมาณ 300 ล้านบาท มีการแปลงสภาพไปแล้ว 1,000 กว่าล้านบาท มีหุ้นทุนชำระ
แล้ว ณ ปัจจุบันประมาณ 6,600 ล้านบาท ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู่ SET
main board ใหม่ เพราะตลาด MAI สภาพคล่องค่อนข้างน้อย และถามความคืบหน้าของ
โครงการ JAS

คุณชาญตอบว่า บริษัทย่อยของ JAS ได้เข้าทำสัญญากับ IPTV Consultancy Service
agreement ตามข่าวที่ JAS แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว น่าจะเริ่มทำโครงการในไตรมาสที่
4 ปีนี้หรือปีหน้า นอกจากนั้นไม่มีอะไรพิเศษ ด้านโครงการ JASIF ที่บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษา
สำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์โควิด 19 จบลงเมื่อไร ทำให้ธุรกิจเกิดมีปัญญา บริษัท ฯ จึงจะมี
โอกาสรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก้ไขปัญหาให้บริษัทเหล่านั้น

ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู่ SET main board ใหม่ คุณชาญตอบว่า บริษัท ฯ
Qualified ตามกฎเกณฑ์ตลาดที่จะย้ายเข้าสู่ SET main board มานานแล้ว ณ ปัจจุบัน
บริษัท ฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องย้าย ส่วนมากบริษัทที่อยู่ใน SET main board จะมี
แต่บริษัท ฯ ยังไม่มีความต้องการกองทุนต่างประเทศ ณ ตอนนี้อย่าง ถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมจะ
พิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่าในปี 2020 และปี 2021 เป็นปีของการปรับโครงสร้างหนี้
บริษัท ฯ จะมีโอกาสจากวิกฤตครั้งใหญ่นี้มากน้อยเพียงใด

ประธานตอบว่า บริษัท ฯ คงไม่สามารถเปิดเผยว่าใครเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ ได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามถึง

1. ความเป็นหน้าของโครงการวินด์เซลล์ นราธิวาส ที่บริษัท ฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัท วาย แอล พี ซึ่งเป็นบริษัท ฯ ที่ พัฒนาโครงการวินด์เซลล์
2. ความเป็นหน้าของการปล่อยเงินกู้ให้กับบุคคลหลายๆ คน ความเป็นหน้าของการชำระดอกเบี้ย
3. บริษัท ฯ ถือหุ้นอะไรบ้างในตลาดหลักทรัพย์

ประธานตอบว่าคำถามข้อที่ 3 ตอบไม่ได้เพราะจะเป็นการชี้หน้า

คุณชาญตอบว่าโครงการวินด์เซลล์ นราธิวาส สร้างเสร็จหมดแล้ว กำลังขายยูนิตและขายไปหลายยูนิตแล้ว เป็น Luxury Units พื้นที่ประมาณ 400 กว่าตารางเมตรต่อห้อง บริษัท ฯ ตั้งใจขายหุ้นวาย แอล พี ออกไป ไม่ต้องการ Develop โครงการ

ส่วนการปล่อยเงินกู้ให้บุคคลคนหนึ่ง สถานการณ์ตอนนี้บริษัทแม่กำลังยื่นเข้าศาลฟื้นฟู ต้องรอสถานการณ์ให้บริษัทแม่เข้าแผนฟื้นฟูได้ก่อนถึงเข้าเจรจาเรื่องจ่ายเงินกู้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ถามถึงความเป็นหน้าของการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัท บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 40,000 กว่าบาท ส่วนเงินต้นประมาณ 4 ล้านบาทบาท บริษัท ฯ ได้ตั้ง provision ไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปถึงความเป็นหน้าของการชำระคืนเงินกู้เงินต้นและดอกเบี้ยของคุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

คุณชาญตอบว่า บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเข้าแผนฟื้นฟูต่อศาลฟื้นฟู ศาลนัดไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แต่มีเจ้าหนี้ 3 รายคัดค้าน ทำให้ขบวนการเข้าศาลฟื้นฟูต้องล่าช้าออกไป 3 เดือน ต้องรอให้ PACE เข้าแผนฟื้นฟูได้ก่อนถึงเข้าเจรจาเรื่องจ่ายเงินกู้ แต่บริษัท ฯ มีหุ้นและที่ดิน 2 แปลงเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินสามารถนำมาชำระคืนหนี้ได้และบริษัท ฯ ได้ตั้ง Provision เงินต้นไปแล้วบางส่วน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฯ ได้ปล่อยเงินกู้ 130 ล้านบาทให้กับ บริษัท โกลบอล อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งมีนางสาวกรรณิการ์ อรรถญาณสกุล เป็นผู้กู้ร่วม โดยนายชานนิต อรรถญาณสกุลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชาญตอบว่าปีที่แล้วบริษัท ฯ มีเงินสดมาก จึงปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ย 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมีทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้ 1.5 เท่าถึง 2 เท่า แต่ปีนี้ประสบกับสถานการณ์โควิด19 ระบาด บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายจะปล่อยเงินกู้อีก แต่จะลงทุนเอง

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ฯ เข้าลงทุนหุ้น TRITN แบบ Private Placement ประมาณ 200 ล้านหุ้น ได้ free warrant ประมาณ 40 ล้านหุ้น อัตราส่วน

การแปลงสภาพ Warrant คือ 1:1 ในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น บริษัท ฯ จะทำอย่างไรต่อไปกับหุ้น
ตัวนี้

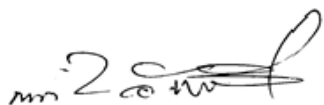
คุณชาญตอบว่าการลงทุนหุ้นครั้งนี้เป็นการลงทุนในหุ้นตามกลุ่ม CP บริษัท ฯ ไม่ได้เข้าไป
บริหารจัดการอะไรใน TRITN คิดว่าจะลงทุนประมาณ 3 ปี แต่ตอนนี้ผ่านไปก็แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ GJS และ GSTEEL ปรับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ได้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่คือ ACO ราคาหุ้น GJS เหลือแค่ 0.10 บาท บริษัท ฯ มีแผนการที่จะ
เข้าซื้อหุ้น GJS เพิ่มเติมไหม

คุณชาญตอบว่า สถานการณ์อย่างป็นีเก็บเงินสดไว้ดีกว่า บริษัท ฯ จะลงทุนน้อยลง ไม่เพิ่มขึ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม